Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 October 1906, n°. 229.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Constantina", te Dordrecht.

Den 11den September 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johannes Jegen, reeder, wonende te Dordrecht, en

Cornelis van den Noort, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Constantina", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 11 September 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Jegen voor 18 aandeelen en Cornelis van den Noort voor 2 aandeelen, te zamen 20 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Johannes Jegen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd: *Constantina*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 54 ton 992 kilogram, sterk 275 indicateur-paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Jegen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Jegen, C. v. d. Noort; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 September 1906, deel 165, folio 80 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1906. n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Constantina", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Maria", te Dordrecht.

Den 11den September 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, en Anthonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Guillaume Jean D'Hertog, schipper, gedomicilieerd te Steendorp, bij Antwerpen, en

Frans Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche (België).

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Maria", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 11 September 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Guillaume Jean D'Hertog voor 39 aandeelen en Frans Joseph Marie Boel voor 1 aandeel, te zamen voor 40 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Guillaume Jean D'Hertog, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd: *Maria*, hebbende een draagvermogen van 1200 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, en zulks onder zoodanige voorwaarden, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Guillaume Jean D'Hertog, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. J. D'Hertog, F. J. M. Boel; H. Koevoets, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 September 1906, deel 165, folio 79 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1906. n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Maria", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Julius Oppenheim's Bank, te Groningen.

Op heden, 15 September 1906, verscheen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Johannes Leopold, bankier, wonende te Groningen, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Julius Oppenheim's Bank, gevestigd te Groningen, en alzoo in die betrekking handelende;

te kennen gevende;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 Mei 1906 te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en de directie gemachtigd is, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden, en de akte houdende die wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Augustus 1906 n°. 58 en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 7 worden de woorden: „twee en dertig" veranderd in: „drie en dertig".

In art. 8, achter lid 1 worden bijgevoegd de woorden: „waarvan een als gedelegeerd commissaris met het dagelijksch toezicht is belast".

In art. 9 worden achter de woorden: „Ieder der directeuren", bijgevoegd de woorden: „alsmede de gedelegeerd commissaris".

Art. 13 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld: „Art. 13. De directie, alsmede de gedelegeerd commissaris, vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten

Behoudens de bepalingen dezer statuten zijn zij bevoegd tot alle handelingen, die den werkkring der vennootschap betreffen."

In regel 1 van art. 15 vervalt het woord: „heeft" en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „alsmede de gedelegeerd commissaris hebben".

In art. 19 worden de woorden: „en een secretaris", veranderd in: „en een gedelegeerde".

In art. 22 wordt een nieuw lid bijgevoegd luidende: „Het salaris van den gedelegeerd commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

In art. 31 worden de woorden: „twee en dertig" veranderd in: „drie en dertig".

Een afschrift van de notulen van gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Hetto Paulus Nieveen, stalhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En heeft de comparant, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Leopold; H. P. Nieveen, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 17 September 1906, deel 281, folio 100 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Aug. 1906 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 312;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Julius Oppenheim's Bank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 December 1903 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grootboek- en Vruchtgebruikbank, te Amsterdam.

Heden, 14 September 1906, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren: Hendrik Jan Boeken Janszoon en mr. Jan Willem Sikman, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Grootboek- en Vruchtgebruikbank, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden:

dat blijkens akte, 18 Maart 1904 voor den notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap „Nederlandsche Crediet- en Handelsbank voor bloote eigendommen", gevestigd te Amsterdam, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1903, nº. 12;

dat blijkens akte, 16 Februari dezes jaars voor voornoemden notaris J. C. G. Pollones verleden, de naam van bovenbedoelde naamlooze vennootschap is gewijzigd in „Grootboek- en Vruchtgebruikbank";

dat op het ontwerp dier akte van wijzigingen op een nader overgelegde nota, houdende eene wijziging in evengenoemde ontwerp-akte, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 13 November 1905 nº. 93 en 19 Januari 1906 nº. 30;

dat in eene op 28 Mei j.l. te Amsterdam gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in evengenoemde naamlooze vennootschap, welke vergadering overeenkomstig statutair voorschrift is bijeengeroepen door aankondigingen in de *Nieuwe Amsterdamsche Courant „Algemeen Handelsblad"* van 19 Mei dezes jaars en in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* van 20 Mei dezes jaars, bij hoofdelijke stemming met algemeene stemmen

is besloten de hierna te vermelden wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen;

dat in evenbedoelde gewone algemeene vergadering zij comparanten werden gemachtigd de notarieele akte van deze statutenwijziging te teekenen en het request daartoe namens de vennootschap, ter bekoming der Koninklijke bewilliging, in te dienen, benevens tot onderteekening van alle stukken hiertoe vereischt, alsook tot wijziging der redactie, voor zoover die vanwege de Regeering noodzakelijk mocht worden geacht; zijnde een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering aan deze minuut vastgehecht, na vooraf door de comparanten in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor zooveel noodig, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn;

dat de in gemelde vergadering aangenomen wijzigingen in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap zijn de navolgende, te weten:

Art. 2 te doen vervallen, waarvoor in de plaats te stellen:

„Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in:

1°. het ter leen verstrekken, tegen rente, van gelden op den blooten eigendom van:

a. onroerende zaken;

b. inschrijvingen op een der Grootboeken van de Nationale Werkelijke schuld en op die van een anderen staat;

2°. het koopen van de onder sub 1 hiervoor genoemde zaken en van vorderingen gewaarborgd door hypotheek of andere zakelijke zekerheid, alsmede het weder verkoopen, exploiteeren, verhuren of bezwaren van den vrijgeworden eigendom dier zaken;

3°. het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen rustende op zaken, waarvan de eigendom reeds aan de vennootschap behoort;

4°. het uitgeven van obligatiën aan toonder tot geen hooger bedrag dan de op wiskundigen grondslag berekende waarde der sub 2 bedoelde zaken, vermeerderd met het kapitaal der gedane geldleeningen.

Zij mogen het vijfvoud van het geplaatste aandeelenkapitaal niet te boven gaan".

De comparanten verklaarden alsnu ter uitvoering van het besluit van bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de reeds gewijzigde statuten van de genoemde naamlooze vennootschap „Grootboek- en Vruchtgebruikbank" alsnog te wijzigen zooals hiervoren is omschreven.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 59, waaraan een uittreksel met de goedgekeurde ontwerp-akte aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, en Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Boeken Jzn., J. W. Sikman; P. C. J. Kruys, F. H. Kooyman, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 September 1906, deel 262, folio 57 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 439;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze **bewilliging te verleenen:**

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grootboek- en Vruchtgebruikbank, gevestigd te Am-

sterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1906, n°. 30, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 October 1906, n°. 229.

N°. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Ster der zee", te Rotterdam.

Op 18 September 1906 compareerden voor mij Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo:

1. de heer Joannus Antonius de Laet, schipper, wonende te Rumpst (België);
2. de heer Pieter Boot, scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 7 September 1906 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van; Sleepschip „Ster der zee".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande dat de vennootschap nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders: ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hiervoren bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 volgefourneerde aandeelen elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 20 000, is deelgenomen

voor den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hem te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant de Laet.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen groot f 11 000 of minder en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden nà het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verlies rekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dat geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden belegd, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant de Laet wordt als volledige storting op de 19 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 19 000 ingebracht:

het ijzeren sleepschip genaamd *Ster der zee*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Dit schip, groot ongeveer 560 tonnen, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam, waar het tehuisbehoort.

Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1906 volbouwd en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Evert van den Bosch, huisbewaarder, en Cornelis Breukelman, makelaar, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. de Laet, P. Boot; C. Breukelman, E. v. d. Bosch, E. Meuwissen.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1906, deel 399, folio 100 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Ster der zee", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 October 1906, n°. 229.

N°. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Homoeopathisch Ziekenhuis, te Utrecht.

Op 17 Augustus 1906 compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen, de heeren:

1. Katarinus Willem Tuinzing, industrieel, wonende te Rotterdam, en
2. Carel George Vervloet, expediteur, wonende te Rotterdam,

a. voor zich, en

b. als lasthebber van: Karl Friedrich Deuschle, handelaar; Samuel Pieter van Eeghen, koopman; jhr. Willem Hendrik van Loon, grondeigenaar; dr. Dirk Karel Munting jr, arts; Albert Neuhuys, kunstschilder; Ernest Sillem, particulier; dr. Leon Meijer van der Stempel, arts, allen wonende te Amsterdam; Pieter Abrahamszoon Dekker, houthandelaar, wonende te Watergraafsmeer bij Amsterdam; jonkvrouwe Herbertina Benedicta de la Bassecour Caan, particuliere; jonkvrouwe Johanna Jacoba Bichon van IJsselmonde, particuliere; jonkvrouwe Susanne Marina Bichon van IJsselmonde, particuliere; Klaas Dekker Gerbrandzoon, houthandelaar; Jan Bernardus Derksen, fabrikant; Engelina Cornelia Otto, weduwe Bernardus Derksen, particuliere; Sara Agatha Emma Anna Catharina Jacoba van der Vliet, weduwe Egidius, particuliere; Sara Agatha Maria Cornelia baronesse van Heeckeren van Kell, particuliere; Sophia Wilhelmina baronesse van Heeckeren van Kell, particuliere; Richard Parqui, particulier; Jannetje Maria Wilhelmina Vis, particuliere; Reijer van der Vlugt, architect; dr. Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, arts; George Lodewijk de Wetstein Pfister, effectenhandelaar, allen wonende te 's Gravenhage; de Vereeniging tot bevordering der Homoeopathie in Nederland, gevestigd te

's Gravenhage, en ten deze vertegenwoordigd door de heeren dr. Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, voorzitter; Anthonie Joannes van Wijk, secretaris, beiden wonende te 's Gravenhage; Katarinus Willem Tuinzing, penningmeester; Jan Isaäc Anthoni Berend van Roijen, beiden wonende te Rotterdam; Dirk Karel Munting jr., wonende te Amsterdam; jhr. mr. Laurens van den Berch van Heemstede, wonende te 's Gravenhage; Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist, wonende te 's Gravenhage; jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, wonende te Arnhem, en mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, wonende te Utrecht, als te zamen vormende het hoofdbestuur van genoemde vereeniging; Adolf Burdet, mr. Johannes Luden, Johanna Jacoba Borski, weduwe van David van der Vliet, particuliere, allen wonende te Overveen bij Haarlem: Johannes Lodewijk Koch, particulier; Johannes Wilhelmus Kolff, sigarenfabrikant; Hendrik Marie Kuyper, directeur der gevangenis; Anna van Oordt, particuliere; Anna Voorhoeve, weduwe Cornelis Theodoor Johan van Oordt, particuliere; Sara Remy, geb. van Rossem, particuliere; Fredrik Philip Röpcke, expediteur; Cornelis Eliza van Stolk, particulier; Georgette Petronella van Stolk, particuliere; Cornelia Voorhoeve, particuliere; Hedwig Weiss, weduwe van Jacob Voorhoeve jr., particuliere; Hermanus van Roijen, arts; Jan Isäac Antoni Berend van Roijen, arts, allen wonende te Rotterdam; dr. Johannes Mieg, arts, wonende te Haarlem; Jacobus Tjebbe Wouters, arts, wonende te Arnhem; Geertruida Anna Berendina baronesse van Lynden, particuliere; Johannes Ruys, apotheker; dr. Stephanus Jacobus van Roijen, arts, allen wonende te Utrecht; Jacqueline Henriëtte van Son, weduwe van D. A. Willink, particuliere, wonende te Apeldoorn; jonkvrouwe Clara Anna Elizabeth Fabricius van Heukelum, particuliere, wonende te Loenen aan de Waal; jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarseveen en Nichtevegt, bankier, wonende te Utrecht, en Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage; blijkende van deze lastgevingen uit drie door de lastgevers onder de hand geteekende akten, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute zijn gehecht, terwijl mevrouw Remy geb. van Rossem is gemachtigd om zonder bijstand van haren echtgenoot op te treden, blijkens akte, op 14 Maart 1902 voor notaris Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw te Rotterdam verleden, waarvan een uittreksel mede aan deze minute is gehecht.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 26 Juli 1906, n°. 48, luidende de alzoo bewilligde statuten als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Homoeopathisch Ziekenhuis en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verschaffen van ziekenverpleging en geneeskundige behandeling, waarbij aan de beginselen van de homoeopathische geneeswijze recht wordt gedaan, in de plaats of plaatsen door den raad van beheer aangewezen, al of niet tegen belooning, en zulks hetzij in eene of meer eigen inrichtingen, hetzij in gehuurde of op andere wijze ter beschikking verkregen localiteiten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vijftig jaren, aanvangende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1956.

Art. 4. Minstens 12 maanden vóór den afloop van den voormelden termijn zal in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 5 serieën aandeelen, elk totaal f 70 000 beloopende. Er worden uitgegeven aandeelen van f 100, f 250 en f 1000.

De aandeelen zijn op naam en voor iedere soort doorloopend genummerd en dragen de handteekeningen van 2 leden van den raad van beheer. Zij worden ingeschreven in een door den penningmeester van den raad van beheer aan te leggen en bij te houden register.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten aan dezen toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een bij den voornoemden penningmeester in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der ven-

nootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten. De voornoemde verklaring moet den tusschen partijen reëel overeengekomen prijs vermelden. De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den penningmeester geteekend. De inschrijving der overdracht moet geschieden 4 dagen na het daartoe onder betaling der kosten en overlegging van de verklaring en bewijzen van aandeel gedane verzoek. De voorzitter van den raad van beheer heeft het recht om gedurende dezen termijn voor zich de aandeelen tegen den in de verklaring genoemden prijs, doch hoogstens à pari, te naasten. Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag, waarop eene oproeping ter algemeene vergadering wordt gedaan tot na den dag dier vergadering.

Art. 6. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst eene serie aandeelen. De overige 4 serieën moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, terwijl de raad van beheer bevoegd is tot uitgifte der tweede serie op door hem te bepalen tijdstip. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Katarinus Willem Tuinzing, industrieel, wonende te Rotterdam, voor f 100;

Carel George Vervloet, expediteur, wonende te Rotterdam, voor f 3000;

Karl Friedrich Deuschle, handelaar, wonende te Amsterdam, voor f 300;

Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam, voor f 1000;

jhr. Willem Hendrik van Loon, grondeigenaar, wonende te Amsterdam, voor f 1000;

dr. Dirk Karel Munting jr., arts, wonende te Amsterdam, voor f 100;

Albert Neuhuys, kunstschilder, wonende te Amsterdam, voor f 1000;

Ernest Sillem, particulier, wonende te Amsterdam, voor f 250;

dr. Leon Meijer van der Stempel, arts, wonende te Amsterdam, voor f 100;

Pieter Abrahamszoon Dekker, houthandelaar, wonende te Watergraafsmeer bij Amsterdam, voor f 1000;

jonkvrouwe Herbertina Benedicta de la Bassecour Caan, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

jonkvrouwe Johanna Jacoba Bichon van IJsselmonde, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 500;

jonkvrouwe Susanna Marina Bichon van Ysselmonde, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

Klaas Dekker Gerbrandzoon, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

Jan Bernardus Derksen, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, voor f 300;

Engelina Cornelia Otto, weduwe Bernardus Derksen, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 500;

Emma Anna Catharina Jacoba Egidius, geboren van der Vliet, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

Sara Agatha Maria Cornelia baronesse van Heeckeren van Kell, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 500;

Sophia Wilhelmina baronesse van Heeckeren van Kell, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 500;

Richard Parqui, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor f 250;

Jannetje Maria Wilhelmina Vis, particuliere, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

Reijer van der Vlugt, architect, wonende te 's Gravenhage, voor f 500;

dr. Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, arts, wonende te 's Gravenhage, voor f 100;

George Lodewijk de Wetstein Pfister, effectenhandelaar, wonende te 's Gravenhage, voor f 1000;

de Vereeniging tot bevordering der homoeopathie in Nederland, gevestigd te 's Gravenhage, voor f 6200;

Adolf Burdet, wonende te Overveen bij Haarlem, voor f 1000;

mr. Johannes Luden, wonende te Overveen bij Haarlem, voor f 1000;

Johanna Jacoba Borski, weduwe van der Vliet, particuliere, wonende te Overveen bij Haarlem, voor f 15 000;

Johannes Lodewijk Koch, particulier, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Johannes Wilhelmus Kolff, sigarenfabrikant, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Hendrik Marie Kuyper, directeur der gevangenis, wonende te Rotterdam, voor f 100;

Anna van Oordt, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Anna Voorhoeve, weduwe Cornelis Theodoor Johan van Oordt, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 3000;

Sara Remy, geboren van Rossem, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Fredrik Philip Röpcke, expediteur, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Cornelis Eliza van Stolk, particulier, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Georgette Petronella van Stolk, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Cornelia Voorhoeve, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Hedwig Weiss, weduwe Voorhoeve, particuliere, wonende te Rotterdam, voor f 1000;

Hermanus van Roijen, arts, wonende te Rotterdam, voor f 100;

Jan Isäac Antoni Berend van Roijen, arts, wonende te Rotterdam, voor f 100;

dr. Johannes Mieg, arts, wonende te Haarlem, voor f 100;

Jacobus Tjebbe Wouters, arts, wonende te Arnhem, voor f 100;

Geertruida Anna Berendina baronesse van Lynden, particuliere, wonende te Utrecht, voor f 1000;

Johannes Ruys, apotheker, wonende te Utrecht, voor f 100;

dr. Stephanus Jacobus van Roijen, arts, wonende te Utrecht, voor f 100;

Jacqueline Henriette van Son, weduwe Willink, particuliere, wonende te Apeldoorn, voor f 10 000;

jonkvrouwe Clara Anna Elizabeth Fabricius van Heukelum, particuliere, wonende te Loenen aan de Waal, voor f 5000:

jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarseveen en Nichtevegt, bankier, wonende te Utrecht, voor f 1000, en

Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, voor f 100.

De storting van het geplaatste kapitaal geschiedt ten volle en in contanten bij de onderteekening dezer akte, strekkende de onderteekening der akte tevens tot kwijting der stortingen.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen door den raad van beheer nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of eene andere door den raad van beheer aan te wijzen courant en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn

zonder verzet is voorbij gegaan. De raad is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de duplicatiën, afgifte van duplicaten enz. vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 5 leden-aandeelhouders. De raad vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. Zijne besluiten zijn bindend voor de vennootschap.

De uitgaande stukken van den raad worden geteekend door den secretaris, die ook de inkomende ontvangt. Quitantiën en papieren, houdende beschikking over geld of geldswaarden, moeten worden geteekend namens den raad door den penningmeester en een tweede lid. Voor de teekening van quitantiën beneden f 250 is de raad bevoegd eene andere wijze van teekenen facultatief vast te stellen.

De leden van den raad worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, het eerste al of niet op voordracht van den raad. De benoeming geschiedt voor 5 of meer jaren, met dien verstande, dat elk jaar volgens onderling bij loting op te maken rooster een lid aftreedt, zulks voor het eerst in 1908. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De leden van den raad genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten; den secretaris kan door den raad worden toegekend vergoeding van bureauonkosten. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, benevens voor ieder een plaatsvervanger, die allen als zoodanig ook fungeeren op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De raad van beheer stelt vast: 1°. een reglement op de uitoefening en onderlinge verdeeling zijner taak; 2°. een reglement houdende voorwaarden van benoeming en instructie voor den eersten en eventueel de verdere geneesheeren, alsmede voor zoover noodig voor het personeel; 3°. een reglement voor elk ziekenhuis der vennootschap, houdende de voorzieningen, vervat in het reglement sub 2°. bedoeld. De raad beslist in en geeft regelingen voor alle gevallen, waarin deze akte niet voor-

ziet; hij benoemt alle ambtenaren en beambten der vennootschap en regelt hunne belooningen en de uitoefening hunner functiën.

Art. 10. Alle beschikbare gelden, behoudens eene loopende kas tot een maximum ter beoordeeling van den raad van beheer, worden door den raad rentegevend belegd. Alle waarden worden bij de Nederlandsche Bank of een harer filialen in bewaring gegeven tegen ontvangstbewijs, gesteld ten name der vennootschap.

Art. 11. De raad van beheer vergadert telkens wanneer een lid zulks schriftelijk verzoekt, doch in elk geval minstens éénsin de 3 maanden. De vergaderingen worden gehouden op tijd en plaats door den raad vast te stellen. De raad beslist bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen schriftelijk en met gesloten briefjes.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingeu worden notulen gehouden. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in de maand Mei gehouden worden op tijd en plaats door den raad van beheer te bepalen. De raad brengt bij monde van den secretaris alsdan verslag uit over het afgeloopen boekjaar en over den toestand der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van den door den raad van beheer aangestelden accountant liggen gedurende minstens 8 dagen te voren bij den secretaris ter inzage van aandeelhouders. De algemeene vergadering benoemt buiten den raad eene commissie van 3 leden en 3 plaatsvervangers om de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring brengt mede volkomen décharge van het bestuur. In de eerstvolgende gewone algemeene vergadering doet de commissie rapport harer bevinding.

Op de gewone algemeene vergaderingen wordt verder voorzien in de periodieke of tusschentijdsche vacatures in den raad van beheer, behoudens de verplichting van den raad om ter vervulling van twee of meer gelijktijdige tusschentijdsche vacatures onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

Voor het overige kunnen ter gewone algemeene vergadering slechts voorstellen van den raad, en de minstens 10 dagen vóór

de vergadering door een of meer aandeelhouders aan den raad medegedeelde voorstellen, in behandeling komen.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van beheer dit noodig oordeelt, en voorts wanneer zulks hetzij door de meerderheid der in het vorige artikel genoemde commissie, hetzij door aandeelhouders, te zamen 1/7 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht.

Mocht de raad binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen.

Art. 14. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproepingen geschieden 8 dagen vóór de vergadering bij brieven. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering, de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen, volgens art. 12 slot medegedeeld, verplicht behooren; over geen andere onderwerpen, dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen behandeling en stemming toelaat. Het niet ontvangen der oproeping is geen reden tot ongeldigheid der vergaderingen.

Bij ontstentenis van den voorzitter en diens plaatsvervanger worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc.

Steeds zal de raad van beheer of de algemeene vergadering door een aan te wijzen en door de vergadering toe te laten notaris proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Stemmingen.

Art. 15. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Elk houder of wel gezamenlijke houders van f 100 tot f 1000 aan aandeelen heeft of hebben recht op 1 stem, van f 1100 tot f 2000 op 2 stemmen, van f 2100 tot f 4000 op 3 stemmen, van f 4100 tot f 6000 op 4 stemmen, van f 6100 tot f 8000 op 5 stemmen en van f 8100 tot f 10 000 of meer op 6 stemmen.

De stemmingen over voorstellen bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid beslist.

Bij gelijk aantal stemmen wordt de benoeming aangehouden.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde aandeelhouder, doch geen functionaris of beambte der vennootschap zij. Een gemachtigde kan niet meer dan in het geheel zes stemmen uitbrengen voor zich en voor anderen.

In vergaderingen, waarin niet minstens een-derde der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd op straffe van nietigheid der gehouden stemming. Deze bepaling is niet toepasselijk op stemmingen, betreffende benoeming en ontslag van leden van den raad van beheer.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot ultimo December 1906.

Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en rente als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar in het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk eerst 3 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den raad van beheer ter onderlinge verdeeling;

20 pct. aan den geneesheer of geneesheeren, te verdeelen door den raad van beheer;

60 pct. aan de reserve, tenzij de algemeene vergadering aan dit bedrag voor het geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming mocht geven.

Art. 17. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds of uit ingekomen giften kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt.

Ontbinding.

Art. 19. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders genomen met eene meerderheid van vier-vijfde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waar minstens tweederde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der voorwaarden der akte.

Art. 21. Behoudens het geval van art. 19, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits drie-vierde der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij. De vereischte meerderheid is in beide gevallen twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Katarinus Willem Tuinzing, Carel George Vervloet, beiden wonende te Rotterdam; dr. Johannes Mieg, arts, wonende te Haarlem; dr. Nicolaas Antony Johannes Voorhoeve, arts, wonende te 's Gravenhage; Jacobus Tjebbe Wouters, arts, wonende Arnhem; Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage; en jonkvrouwe Herbertina Benedicta de la Bassecour Caan, wonende te 's Gravenhage;

tot leden der commissie, bedoeld in art. 12 de heeren: Hermanus van Roijen, arts, Hendrik Marie Kuyper, beiden wonende te Rotterdam, en Klaas Dekker Gerbrandszoon, wonende te 's Gravenhage;

en tot hunne plaatsvervangers: mevrouw de weduwe van Oordt geboren Voorhoeve, mejuffrouw Cornelia Voorhoeve en dr. Esaie Cornelis Tuinzing, arts, allen wonende te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, en Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. W. Tuinzing, C. G. Vervloet; M. M. van Valkenburg, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Augustus 1906, deel 399, folio 78 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1906
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Homoeopathisch Ziekenhuis, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 October 1906, n°. 229.

N°. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java-China-Japan lijn, te Amsterdam.

Op 18 September 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Laurens Pieter Dignes op ten Noort, directeur van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam, lid van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Java-China-Japan lijn, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 5 Juli 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt en welke vergadering was eene verdaagde van die gehouden 21 Juni 1906, is besloten tot wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1906 n°. 77, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De tweede alinea van art. 27 wordt aangevuld met het navolgende, te weten:

„Hierbij wordt te werk gegaan naar tijdsorde van jaren, zoodat vooraf wordt aangezuiverd wat over een vroeger jaar minder dan 5 pct. is genoten, alvorens wordt overgegaan tot aanzuivering van wat over een later jaar minder dan 5 pct. is uitgekeerd.

„Het zal den raad van bestuur te allen tijde vrijstaan om het recht op hetgeen aan aandeelhouders of aan een deel van hen krachtens deze alinea toekomt voor hetgeen zij gedurende een of meer jaren minder dan 5 pct. hebben genoten, te belichamen in toonderpapier, dat door 2 leden van den raad van bestuur zal moeten zijn geteekend. In dat geval zal de uitreiking van dat toonderpapier aan de daartoe gerechtigde aandeelhouders kunnen geschieden in de keuze van den raad van bestuur, hetzij tegen afstempeling op de aandeelen, hetzij tegen intrekking van een daarvoor door den raad van bestuur aan te wijzen dividendbewijs en zullen van af de verkrijgbaarstelling van dat toonderpapier de daarin genoemde rechten uitsluitend toekomen aan de houders daarvan."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) op ten Noort; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1906, deel 262, folio 58 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1906
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichtlng van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 381:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java-China-Japan lijn, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 September 1902 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van die besluit.

Het Loo, 28 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 October 1906, n⁰. 229.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zutphensche Telephoonmaatschappij, te Zutphen.

Heden, 30 Juni 1906, is voor mij, Jacobus Hendrikus Wijers, notaris, standplaats hebbende te Zutphen, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, verschenen:

de heer mr. Martinus Rom Colthoff, advocaat en procureur, wonende te Zutphen, en aan mijn notaris bekend, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De Zutphensche Telephoonmaatschappij, te Zutphen, opgericht bij akte 26 Mei 1893, voor den notaris Ambrosius Steenlack, te Zutphen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke goedkeuring werd verleend bij besluit van 8 April 1893 n°. 47.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid, krachtens art. 18 van de statuten, de gemelde vennootschap in alle voorkomende gevallen, zoo in als buiten rechten, vertegenwoordigende, verklaarde, dat in de voltallige algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Zutphen 19 Mei 1906, met algemeene stemmen in de statuten zijn gebracht de volgende twee wijzigingen:

ten eerste: in art. 10, alinea 1, wordt het woord „veertien" vervangen door het woord „acht", en

ten tweede: in art. 20, alinea 1, wordt het woord „Februari" vervangen door het woord „April".

Voor welke wijzigingen hij comparant, in zijne gemelde hoedanigheid de Koninklijke goedkeuring zal aanvragen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zutphen, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Nijenhuis, kastelein, en Jacobus Schwartz, kleermaker, beiden wonende te Zutphen, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) Colthoff; H. J. Nijenhuis, J. Schwartz, J. H. Wijers, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 3 Juli 1906, deel 96, folio 114 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 330;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zutphensche Telephoonmaatschappij, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 April 1893 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Pelterijenfabriek voorheen Jacob van Straten & Co., te Rotterdam.

Den 19den September 1906 verschenen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris, ter standplaats Rotterdam, de heeren:
1. Johannes Pieter van der Hoogt,
2. Jacob van Straten, beiden fabrikanten, en
3. Hendrikus Johannes Bouwens, koopman, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September ll. n°. 58.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Pelterijenfabriek voorheen Jacob van Straten & Co.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Rotterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren van pelterijen en al hetgeen daarmede in verband staat, den handel daarin en het waarnemen van agenturen in phantasie-hoeden, zijnde eene voortzetting van de zaken tot heden gedreven onder de firma „Jacob van Straten & Co." te Rotterdam.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1935. De duur der vennootschap kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd of verkort,

behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij de uitgifte zijn volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genommerd; zij bevatten alle een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door de directeuren.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Johannes Pieter van der Hoogt voor 16 aandeelen; den comparant Jacob van Straten voor 3 aandeelen en den comparant Bouwens voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen.

Als storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van der Hoogt in de naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen zijn aandeel in de firma Jacob van Straten & Co. met al hetgeen daartoe behoort, voor een bedrag van f 1500 of 3 aandeelen, terwijl de overige 13 aandeelen geheel in contanten worden bijgestort.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Jacob van Straten in de naamlooze vennootschap ingebracht zijn aandeel in de firma Jacob van Straten & Co., met al hetgeen daartoe behoort.

De comparant Bouwens stort zijn aandeel geheel in contanten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering heeft voorts ten allen tijde de bevoegdheid tot het aanstellen van een of meer commissarissen, ten einde toezicht uit te oefenen op de handelingen der directeuren; bij deze benoeming wordt tevens tijd en wijze van aftreding geregeld.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor den tijd van 5 jaren en alzoo tot ultimo December 1910 de comparanten Johannes Pieter van der Hoogt en Jacob van Straten voornoemd.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met de leiding der zaken. Zij hebben echter als zoodanig de goedkeuring noodig der algemeene vergadering of van de eventueel aan te stellen commissarissen

tot het aankoopen van goederen den handel der vennootschap betreffende boven een bedrag van f 2000, het huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van dadingen, het verrichten van alle handelingen welke niet behooren tot het gewone beheer de vennootschap betreffende. De directeuren genieten een vast salaris door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 10. De commissarissen, zoo die aangesteld worden, hebben ten allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de magazijnen, kantoren, fabrieken en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht van inzage in de boeken, kas en archieven der vennootschap. Zij oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeuren wonen de vergaderingen der commissarissen bij en hebben aldaar slechts eene adviseerende stem.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop zal worden behandeld:

a. het vervullen van opengevallen plaatsen ontstaan door aftreding, bedanken, ontslag of overlijden van directeur of commissarissen;

b. het jaarlijksche verslag van het bestuur met overlegging van balans en winst-en-verliesrekening;

c. het vaststellen van dividend, en

d. voorstellen door het bestuur of door twee of meer aandeelhouders aan de orde gesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien het bestuur zulks noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot het bijwonen der vergaderingen door of namens de directie minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij advertentie geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.* In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan voormelde termijn worden verkort tot 3 dagen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door een der

directeuren, terwijl de andere verplicht zal zijn tot het houden der notulen van het verhandelde in die vergaderingen; bij ontstentenis van een hunner of van beiden zal daarin door de aanwezige aandeelhouders worden voorzien.

De notulen, ingeschreven in het daartoe bestemd register, worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door den president ter vergadering onderteekend.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen.

Vóór iedere vergadering zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse door het bestuur aan te wijzen en het bewijs daarvan aan haar te vertoonen.

Balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van af den datum van het passeeren dezer akte tot en met 31 December 1906.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door de directeuren en welke balans en winst-en-verliesrekening vóór ultimo Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter kostelooze inzage voor de aandeelhouders moet worden ter visie gelegd.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt: 10 percent der zuivere winst wordt uitgekeerd aan de directeuren en eventueel te benoemen commissarissen, door hen gelijkelijk te verdeelen, terwijl het overige als dividend onder de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Indien echter de algemeene vergadering zulks raadzaam oordeelt is zij bevoegd tot oprichting van een reservefonds, waarvoor alsdan een gedeelte van de winst zal worden afgezonderd en welk fonds zal worden beheerd op de wijze zooals die vergadering zal vaststellen.

Wijziging, ontbinding.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het maatschap-

pelijk kapitaal, moeten worden genomen met twee derden der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien die mocht worden vereischt.

Art. 21. Bij de ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 22. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. v. d. Hoogt, Jacob v. Straten, H. J. Bouwens; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 September 1906, deel 399, folio 101 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Pelterijenfabriek, voorheen Jacob van Straten & C°., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau", te Haarlem.

Heden, 20 September 1906, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen: de heer Filip Lodewijk Heil, koopman, wonende te Bloemendaal, aan mij notaris bekend, in hoedanigheid van commissaris der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau", opgericht bij akte, op 26 Februari 1901 voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1901 n°. 19, welke akte van oprichting is gewijzigd bij akte, op 13 Juni 1904 mede voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1904 n°. 49.

De comparant treedt ten deze op voor genoemde naamlooze vennootschap krachtens de hem in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 23 Juli 1906, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het uittreksel van de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat in voormelde vergadering is besloten om, behoudens de Koninklijke bewilliging, enkele wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap, waaronder verandering van het maatschappelijk kapitaal en afschrijving van 95 pct. op de reeds geplaatste aandeelen;

dat hem in die vergadering tevens machtiging is verleend tot

het vragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en om daarin die wijzigingen te brengen, welke eventueel verlangd mochten worden ; en

dat hij, ingevolge de hem verleende machtiging, in de statuten der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau", gevestigd te Haarlem, de navolgende wijzigingen brengt.

Art. 4. De eerste 5 alinea's vervallen en worden vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 54 250, verdeeld in:

f 24 000 eerste preferente aandeelen, gemerkt A;

f 24 000 tweede preferente aandeelen, gemerkt B;

f 6250 gewone aandeelen.

Elk preferent aandeel is groot f 500, elk gewoon aandeel is groot f 50. De eerste preferente aandeelen moeten uiterlijk 31 December 1906 zijn geplaatst en worden bij de uitgifte, welke niet beneden pari mag geschieden, volgestort.

De tweede preferente aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

De gewone aandeelen zijn die der eerste serie van het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal, welke serie geheel geplaatst is en waarop 95 pct. is afgeschreven.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij luiden aan toonder en worden geteekend door een lid der directie en een commissaris."

Art. 16. In plaats van de in de 4de alinea voorkomende woorden: „Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem", te lezen: „Elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, elk preferent aandeel op het uitbrengen van 2 stemmen."

Art. 21. De tweede en derde alinea vervallen en worden vervangen door:

„Het daarna overschietende wordt aan de houders van preferente aandeelen A uitgekeerd, totdat zij, te rekenen van 1 Augustus 1906 af, een cumulatief dividend van 6 pct. 's jaars hebben genoten.

Nadat de houders van aandeelen A het hun komende dividend hebben genoten, wordt het overblijvende aangewend om een cumulatief dividend te betalen op de preferente aandeelen B, tot een bedrag van $4^1/_2$ pct. 's jaars, te rekenen van 1 Mei 1906 af.

Het daarna in eenig jaar overblijvende wordt aangewend om eene uitkeering van 5 pct. op de gewone aandeelen te doen.

Hetgeen nog overblijft nadat de aandeelhouders de voorschreven uitkeeringen hebben genoten, wordt als volgt verdeeld:

houders van preferente aandeelen A 25 pct.;

houders van preferente aandeelen B 10 pct.;

houders van gewone aandeelen 20 pct.;

directie 10 pct.;
gedelegeerd commissaris 10 pct.;
de gezamenlijke commissarissen 20 pct.;
de gezamenlijke oprichtersaandeelen 5 pct."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 September 1906 n°. 41.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) F. Lod. Heil; Tj. de Jongh, J. Visser, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 21 September 1906, deel 166, folio 98 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1906
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1904 n°. 49, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-conservenfabriek „Noord-Holland", te Medemblik.

Heden, 18 September 1906, compareerden voor mij Pieter Bos, notaris, resideerende te Hoorn, arrondissement Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Everhard Joseph Hermes, rentenier;
2. Christiaan Gijzelaar, koopman;
3. Pieter Schoutsen, landbouwer;
4. Hendrikus Raat, broodbakker;
allen wonende te Medemblik,
die verklaarden na verkregen Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, blijkens Koninklijk besluit van 7 September 1906 n°. 58, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel is: het verduurzamen van levensmiddelen en de handel daarin, op de volgende voorwaarden en bedingen:

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom-conservenfabriek „Noord-Holland", en is gevestigd te Medemblik.

2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Na verloop van dien termijn kan de vennootschap telkens voor 30 jaren verlengd worden, nadat daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn te houden, is besloten en behoudens nadere Koninklijke bewilliging indien ze dan noodig mocht zijn.

3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 320 aandeelen ieder van f 250.

4. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant Hermes voor 20 aandeelen;

door den comparant Gijzelaar voor 20 aandeelen;
door den comparant Schoutsen voor 20 aandeelen;
en door den comparant Raat voor 6 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging als deze dan nog noodig is.

5. De aandeelen moeten bij uitreiking volgestort worden. Zij luiden op naam of aan toonder naar keuze der deelnemers, met dien verstande evenwel, dat nooit meer dan een vierde gedeelte van het geplaatst kapitaal aan toonder mag luiden; zij worden bij de uitgifte door de directeuren onderteekend en zijn doorloopend genummerd. Ten kantore der vennootschap berust een register, hetwelk onder evengemeld doorloopend nummer inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders op naam, zoomede het bedrag en den dag der storting. Zooveel mogelijk geschiedt gelijkerwijze met de aandeelen aan toonder.

6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

7. Bij de aandeelen worden gevoegd dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, alles voorzien van hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

8. Wanneer overgang van aandeelen op naam of overschrijving van aandeelen aan toonder op aandeelen op naam of van aandeelen op naam op aandeelen aan toonder verlangd wordt, geschiedt zulks door eene verklaring geteekend door den vennoot en den verkrijger, welke verklaring wordt ingeschreven in het register van aandeelen.

9. Wil een aandeelhouder zijn aandeel op naam vervreemden, zoo geeft hij hiervan per aangeteekenden brief kennis aan de directie.

Door die kennisgeving hebben de overige aandeelhouders op naam de voorkeur dat aandeel te koopen volgens de waarde daaraan in de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders toegekend.

De directie moet binnen 8 dagen na het inkomen dier kennisgeving daarvan per aangeteekenden brief mededeeling doen aan dengene die wenscht te vervreemden, zoomede aan alle aandeelhouders op naam, en hun dat aandeel te koop aanbieden.

De aandeelhouders op naam moeten binnen 8 dagen na ontvangst hunner kennisgeving per aangeteekenden brief der directie melden of zij van hun recht van voorkeur gebruik willen maken. Willen meerdere aandeelhouders op naam daarvan gebruik maken, dan moet de directie uiterlijk 4 weken na ont-

vangst der eerste kennisgeving van hem die vervreemden wil, eene algemeene vergadering van aandeelhouders op naam beleggen, waarop het aandeel niet beneden bovengemelde waarde aan den hoogstbiedende wordt verkocht.

Is geen aandeelhouder geneigd het aandeel te verkrijgen tot minstens gemelde waarde, zoo geeft de directie daarvan onverwijld kennis aan hem die vervreemden wil en deze is dan vrij het te vervreemden zooals hem belieft.

10. Wanneer aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn en daarvan aan directeuren en commissarissen overtuigend is gebleken of ook indien die stukken beschadigd zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder, door directeuren en commissarissen duplicaten dier stukken worden uitgereikt voorzien van hetzelfde nummer als de vermiste of beschadigde en tegen inwisseling der beschadigde stukken. Geen dezer stukken wordt uitgereikt dan tegen betaling der daardoor veroorzaakte kosten. Op de duplicaten wordt vermeld dat zij als duplicaat afgegeven zijn en dat de oorspronkelijke stukken alle waarde missen.

11. Het maatschappelijk kapitaal kan indien daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten wordt, vergroot worden, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig mocht zijn. Eveneens kan gelijkerwijze het maatschappelijk kapitaal verminderd worden, zooals door inkoop van aandeelen, tot een getal bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 4 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directeuren worden in deze akte aangeduid als het bestuur. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 6 aandeelen, ieder commissaris van minstens 3 aandeelen. De benoeming der leden van het bestuur en die der commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de functiën der leden onderling aanwijst. De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid om ontslag te nemen met eene minstens 2 maanden te voren bij het bestuur ingediende waarschuwing en eveneens behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan. Het aftredend lid blijft in functie totdat in zijne plaats is voorzien.

Voor het eerst worden tot directeuren benoemd de 4 oprichters-comparanten en tot commissarissen de heeren Mattheus Nicolaas Gijzelaar, caféhouder, wonende te Hoorn, en Jan Schoutsen, landbouwer, wonende te Medemblik, die ten deze mede zijn verschenen.

13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid bij deze akte niet beperkt wordt. De directeuren regelen het geheele bedrijf der onderneming, benoemen en ontslaan het personeel, stellen ieders bezoldiging vast, verrichten den aankoop der producten voor zoodanigen prijs als zij goedvinden. In geval van verhindering of tijdelijke afwezigheid van één of meer der directeuren wordt hunne functie zoo noodig waargenomen door een of 2 commissarissen. Voor de dagelijksche ontvangsten en uitgaven en kwijtingen machtigen de directeuren elkander over en weder.

Alle stukken van het bestuur of van de vennootschap uitgaande worden, tenzij elders anders is bepaald, geteekend door de directeuren met vooropstelling der woorden: Stoomconservenfabriek „Noord-Holland".

14. De vaste jaarlijksche bezoldiging van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De toestemming van het geheele bestuur is noodig:

a. voor het voeren van processen, rechtsgedingen of het berusten in rechtsvorderingen of veroordeelingen;

b. voor het aangaan van een handelskrediet van meer dan f 500 en verder tot welk bedrag ook, wanneer tot meerdere zekerheid daarvan krediet-hypotheek of vaste hypotheek vereischt wordt;

c. tot verkoop of vervreemding van onroerende goederen en uitgifte eener obligatieleening;

d. tot het doen van andere dan geringe en dagelijksche reparatiën aan de goederen der vennootschap.

15. De commissarissen hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de lokalen en bewaarplaatsen der vennootschap en zijn zelf gerechtigd ten allen tijde van de directeuren volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen en inzage te nemen van alle boeken betreffende de administratie, de bescheiden en de kas de vennootschap betreffende.

16. Het bestuur vergadert zoo dikwijls als een der directeuren of een der commissarissen of de voorzitter dit noodig acht. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden schriftelijk door den voorzitter, minstens 5 dagen vóór de vergadering. Het bestuur neemt alleen besluiten indien de meerderheid ter vergadering aanwezig is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris

van het bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door hem met den voorzitter worden geteekend.

17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Medemblik. Van het op die vergaderingen behandelde worden door den secretaris of door een der andere leden van het bestuur, door den voorzitter aangewezen, notulen gehouden, welke als bij de laatste alinea van het vorig artikel bedoeld worden ingeschreven en geteekend. De punten ter behandeling op de algemeene vergadering worden vooraf door het bestuur vastgesteld. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vóór of uiterlijk op 1 Juli van ieder jaar, voor het eerst vóór of op 1 Juli 1907, gehouden.

In die vergaderingen wordt door het bestuur uitgebracht het verslag van den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter behandeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld, in mogelijke vacatures van het bestuur voorzien en gelegenheid gegeven tot het doen van voorstellen.

18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of commissarissen dit noodig achten of een aantal aandeelhouders, te zamen twee derde gedeelten van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, zulks met schriftelijke opgaaf van redenen en te behandelen punten bij de directeuren of commissarissen aanvraagt. Alle oproepingen tot algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden òf door de directeuren òf door den president-commissaris òf door een der aandeelhouders, naar gelang de vergadering van de directie, commissarissen of aandeelhouders uitgaat.

Tot alle vergaderingen worden de bekende aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij brieven opgeroepen, waarin het doel der vergadering wordt omschreven.

Houders van aandeelen aan toonder kunnen om als zoodanig in dit voorrecht te deelen zich aan het bestuur bekend maken. Voorstellen van aandeelhouders te behandelen op eene algemeene vergadering moeten door ten minste 2 aandeelhouders en minstens 14 dagen te voren schriftelijk bij de directeuren of bij den president-commissaris worden ingediend en worden door de directeuren òf door den president-commissaris òf door een der aandeelhouders van wien de vergadering uitgaat aan de aandeelhouders medegedeeld bij aangeteekenden brief. Indien aan het verzoek tot uitschrijven eener algemeene vergadering van aandeelhouders hierboven omschreven niet binnen 4 weken is voldaan of indien de vergadering is opgeroepen op langeren termijn dan

14 dagen, zullen de aandeelhouders welke de vergadering wenschten, hierop recht hebben zelf eene vergadering te beleggen op tijd en wijze hierboven omschreven.

19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders ook niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Slechts schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden, onverminderd de inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen moeten de aandeelhouders vooraf eene presentielijst teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten om als zoodanig eene vergadering bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen van hunne aandeelen voorzien zijn, zoomede van die waarvoor zij het stemrecht willen uitoefenen.

20. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij het doen van keuze of benoeming van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zoo heeft eene tweede vrije stemmen plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

21. Op 31 Maart van ieder jaar, eerstmaal 31 Maart 1907, worden de boeken der vennootschap door de directeuren afgesloten, daaruit de balans opgemaakt en in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen. Directeuren dienen uiterlijk binnen eene maand nà het afsluiten der boeken de door hen opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen in, die daarop binnen eene maand praeadvies moeten uitbrengen. Deze balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, zal minstens gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

22. Directeuren zijn ook bevoegd in den loop van het boekjaar de boeken af te doen sluiten, de balans te doen opmaken en die ter behandeling te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarmede zal worden gehandeld als met de jaarbalans.

Goedkeuring der balans door de vergadering brengt voor het bestuur mede volledige décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

23. Van de zuivere winst die blijkens de overeenkomstig het vorig artikel goedgekeurde balans is behaald ontvangen de aandeelhouders vooreerst als maximum 5 pct. van het gestorte bedrag der aandeelen.

Het dan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

20 pct. aan directeuren,

5 pct. aan commissarissen,

5 pct. aan den boekhouder,

20 pct. aan het reservefonds,

10 pct. aan het personeel, te verdeelen naar het oordeel van de directeuren,

40 pct aan de aandeelhouders.

24 De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit genomen met twee derden der uitgebrachte stemmen verandering brengen in deze akte, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging indien ze alsdan vereischt wordt.

25. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

26. In geval van ontbinding der vennootschap is het bestuur belast met de liquidatie en moeten bij de woorden: Stoomconservenfabriek „Noord-Holland" gevoegd worden de woorden: „in liquidatie".

Na afloop der liquidatie doet het bestuur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt voor het bestuur mede volledige décharge.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Hoorn, ten dage, maand en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johann Heinrich Wessel Büsse en Hendrikus Johannes Tros, beiden notarisklerk en wonende te Hoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Hermes, C. Gijzelaar, P. Schoutsen, H. Raat, M. N. Gijzelaar, J. Schoutsen; Büsse, Tros, P. Bos, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 20 September 1906, deel 99, folio 174 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomconservenfabriek „Noord-Holland", te vestigen te Medemblik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Betonsteenfabriek, te Vriezenveen.

Heden, 10 September 1906, verschenen voor mij Louis Cramer, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Vriezenveen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Frans Leo Marie Elferink, fabrikant;
2. de heer Johannes Conradus Bouwmeester, burgemeester der gemeente Vriezenveen;
3. de heer Jan Wessels, aannemer;
4. de heer Gerrit de Lange, fabrikant;
5. de heer Egbert Jan Dommerhold, Rijksveearts;
6. de heer Wubbe Dijkstra, directeur der boterfabriek te Vriezenveen;
7. de heer Jan Hendrik Bolk, hoofd der school te Vriezenveen, allen wonende te Vriezenveen, en
8. de heer Jacobus Johan Hellendoorn, architect, wonende te Hengelo (Overijssel).

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: De Betonsteenfabriek, en wordt gevestigd te Vriezenveen.

Doel en werkkring.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het vervaardigen van metselsteenen en van cement-betonwerken, het verkoopen van en het uitoefenen van handel in deze artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt op 31 December 1916.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand April 1916 te houden, zal worden beraadslaagd en beslist of deze vennootschap voor den duur van een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Indien twee-derde der op die vergadering uitgebrachte stemmen zich tegen eene voortzetting verklaart, wordt de vennootschap op den bepaalden tijd ontbonden.

In geval van voortzetting zal telkens op gelijke wijze worden gehandeld in de algemeene vergadering van het jaar, op het einde waarvan de termijn, voor den duur der vennootschap gesteld, eindigt.

Tusschentijds kan deze vennootschap — ook buiten het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel — worden ontbonden bij een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, mits dit besluit wordt genomen met meer dan $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 8 comparanten voor één aandeel ad f 500, maakt samen f 4000, waarop door ieder hunner is gestort een bedrag van f 350, of samen f 2800.

De resteerende $^4/_5$ gedeelten van gemeld vennootschappelijk kapitaal moet — behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging — geplaatst zijn vóór 31 December 1916.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 10 aandeelen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon of firma als eigenaar of eigenares.

De aandeelen worden onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en met dit volgnummer ingeschreven in een register, dat de namen en woonplaatsen der aandeelhouders aanwijst. Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld. Zoolang dit niet aan den directeur bekend is, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Stortingen.

Art. 7. Wanneer de directeur in overleg met den raad van commissarissen stortingen op de aandeelen noodig acht, worden de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering opgeroepen en wordt in die vergadering daarover een besluit genomen.

De aanmaning tot bijstorting geschiedt alsdan per aangeteekenden brief en de storting moet dan geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van het reçu van dien brief.

Verzuimt een aandeelhouder één of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen tijd te voldoen, dan is hij in gebreke door het enkel verloop van den bepaalden termijn, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling zal worden vereischt.

De directeur heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken of wel de hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, in het openbaar of onderhands te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden duplicaataandeelen van de verkochte aandeelen uitgegeven, alsmede bij verkoop in de gevallen, hierna in de artt. 10 en 11 breeder omschreven.

Verlies van aandeelen.

Art. 8. Indien een of meer aandeelen mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur met goedkeuring van den raad van commissarissen op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen afgeven aan den eigenaar, wiens aandeelen verloren zijn geraakt, mits vooraf te zijnen koste de openbare aankondigingen zijn gedaan, welke de directeur en de raad van commissarissen noodig achten.

Overdracht van aandeelen.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend, doch in het laatste geval moet de machtiging schriftelijk zijn verleend.

Het overgedragen aandeel wordt ten name des verkrijgers in dat register overgeschreven en de overdracht door den directeur en den president-commissaris op het aandeel aangeteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de verdere storting aan de vennootschap verbonden, tenzij de directeur en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den vorigen aandeelhouder van alle verdere verantwoordelijkheid ten opzichte der vennootschap ontslaan.

Overlijden en faillissement van aandeelhouders.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na diens overlijden den nieuwen eigenaar van zijne aandeelen aan te wijzen en zulks ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen.

Art. 11. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen in staat van faillissement mocht worden verklaard, zal de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zijne niet volgestorte aandeelen in het openbaar of onderhands verkoopen en de opbrengst, na aftrek van alle gemaakte kosten en van al hetgeen de vennootschap van den faillietverklaarden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den curator in diens boedel afdragen.

Dit artikel is, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, eveneens van toepassing, wanneer de erfgenamen van den overleden aandeelhouder niet voldoen aan de verplichting hun in het voorgaande art. 10 opgelegd.

Directie en raad van commissarissen.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur onder toezicht van een raad van 3 commissarissen.

Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd:

tot directeur de heer Frans Leo Marie Elferink, comparant sub 1 genoemd, en

tot commissarissen de heeren Johannes Conradus Bouwmeester, Wubbe Dijkstra en Jacobus Johan Hellendoorn, comparanten sub 2, 6 en 8 genoemd.

Verdere benoemingen van directeur of commissarissen geschieden door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd. Hij kan — behalve op eigen verzoek — niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering

van aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde in art. 22, alinea 2 en 3.

Het voorstel tot ontslag moet minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders bij den raad van commissarissen worden ingediend of door dien raad worden vastgesteld.

Aan alle aandeelhouders geschiedt daarvan terstond eene schriftelijke mededeeling.

Het staat den directeur ten allen tijde vrij om zonder opgaaf van redenen af te treden, mits hij daarvan minstens 2 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis geeft.

Bij overlijden, ontslag, aftreden, schorsing of andere ontstentenis van den directeur neemt de raad van commissarissen dadelijk alle maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien en wordt voor de vervulling dier vacature zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders belegd tot het kiezen van een nieuwen directeur.

De raad van commissarissen maakt daarvoor eene aanbeveling van 2 personen op.

Directeur en commissarissen moeten door en uit de aandeelhouders gekozen worden.

Art. 14. Te beginnen met 1 April 1907 treedt elk jaar één commissaris af naar eene bij loting op te maken rooster.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt binnen 3 maanden door de aandeelhouders, op aanbeveling der overblijvende commissarissen, voorzien.

In vacatures, ontstaan door periodieke aftreding, wordt door de aandeelhouders voorzien in de daarvoor telken jare in de maand Maart te houden vergadering.

In die jaarlijksche vergadering in de maand Maart wordt dan tevens uit de aandeelhouders eene commissie van 4 personen benoemd, belast met het nazien der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch alleen voor zooverre die handelingen worden bepaald door art. 2 dezer akte.

De directeur benoemt en ontslaat de ondergeschikten, regelt hunne werkzaamheden en loonen, doch alles in overleg met en onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Voor verbintenissen, een bedrag van f 500 te boven gaande, voor het geven van borgtochten en het aangaan van geldleeningen heeft de directenr eveneens de toestemming van den raad van commissarissen noodig.

Art. 16. Directeur en commissarissen moeten ieder houder

zijn van minstens één aandeel tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten.

Schade ontstaan door wanbeheer, kan door de vennootschap op deze aandeelen worden verhaald.

Art. 17. De directeur is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, waaronder is begrepen:

a. het bewerkstelligen van in- en verkoopen;

b. het uitbetalen van loonen;

c. het beheer der kasgelden en de voordeeligste belegging daarvan;

d. het innen der gelden aan de vennootschap verschuldigd en het vereffenen van schulden haar betreffende;

e. het behoorlijk bijhouden der boeken en registers, en

f. het jaarlijks opmaken der balans en winst-en-verliesrekening vóór of op 1 Maart, welke rekening en verantwoording aan den raad van commissarissen moet overgelegd worden.

Art. 18. De commissarissen houden toezicht op alle handelingen van den directeur welke alleen de vennootschap betreffen, en op den gang van zaken.

Zij zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentiën en bescheiden; de wijze waarop de directeur de gelden der vennootschap beheert, bewaart en belegt, moet met hunne goedkeuring geschieden.

Eens per maand wordt door de commissarissen den stand der verschillende hoofden van rekening nagezien en de kas opgenomen; de bevinding van een en ander wordt door een der commissarissen te boek gesteld.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. De raad van commissarissen wijst aan, wie uit hun midden als president en wie als secretaris in de vergaderingen zullen fungeeren.

De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Maart te Vriezenveen gehouden, voor het eerst in Maart 1907. In die vergadering van aandeelhouders wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

Ook kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders plaats vinden; daartoe moet binnen 8 dagen worden overgegaan, wanneer de raad van commissarissen zulk eene vergadering verlangt of wanneer een verzoek daartoe van minstens de helft der aandeelhouders schriftelijk bij den raad van commissarissen zal zijn ontvangen.

Stemrecht.

Art. 20. Het stemrecht wordt aldus geregeld:

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; het bezit van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen, zoodat volgens art. 6, alinea 2 gemeld, geen enkel aandeelhouder voor zich ooit meer dan 2 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders die niet persoonlijk ter vergadering verschijnen, kunnen zich schriftelijk door een anderen aandeelhouder laten vertegenwoordigen, mits in acht nemende art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelhouder die voor zich en als gemachtigde optreedt, kan niet meer dan 3 stemmen te zamen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

De meerderheid van stemmen beslist.

Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is daarbij wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die bij de laatste stemming het grootste aantal op zich vereenigd hadden.

Staken de stemmen bij deze laatste stemming dan beslist het lot.

Winst en verlies.

Art. 21. Van de zuivere winst, door de vennootschap gemaakt, wordt in de eerste plaats afgetrokken voor de aandeelhouders een dividend van 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Van het resteerende wordt 10 pct. in het reservefonds gestort tot een maximum bedrag van f 5000.

De dan nog overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

25 pct. aan den directeur, en

25 pct. aan de commissarissen.

Ingeval de vennootschap met verlies heeft gewerkt kan in de vergadering van aandeelhouders tot liquidatie der vennootschap worden overgegaan, wanneer in die vergadering minstens $^2/_3$ gedeelten van het aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is.

Statutenwijziging.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders is — behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt — bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Wordt er besloten tot wijziging der statuten, ontslag van den directeur of een der commissarissen of tot verlenging van den duur dezer vennootschap, dan moet dit besluit genomen worden in eene vergadering, waarin minstens de helft van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn.

Wanneer tot het nemen van eenig besluit in een der hierboven gemelde gevallen het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig mocht zijn, dan wordt binnen 8 dagen daarna eene tweede vergadering gehouden, die met de alsdan aanwezige aandeelhouders de besluiten definitief behandelt en beslist.

Liquidatie.

Art. 23. Zoowel bij ontbinding der vennootschap op den daarvoor gestelden termijn als bij tusschentijdsche ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen.

Ook gedurende de liquidatie wordt het stemrecht uitgeoefend, zooals dit in art. 20 is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap zullen de boeken en papieren der vennootschap blijven onder bewaring van een der commissarissen, door het lot daartoe aan te wijzen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33, van welk besluit een gezegeld uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Vriezenveen, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wicher Doornbosch, notarisklerk, en Johannes Waanders Klaaszoon, landbouwer, beiden wonende te Vriezenveen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. L. M. Elferink, J. C. Bouwmeester, J. Wessels, G. de Lange, E. J. Dommerhold, W. Dijkstra, J. H. Bolk, J. J. Hellendoorn; W. Doornbosch, J. Waanders, L. Cramer, notaris.

Geregistreerd te Almelo 13 September 1906, deel 109, folio 181 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1906 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Betonsteenfabriek, te vestigen te Vriezenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, te Rotterdam.

Op 4 September 1906 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Constant Augustin Huygen, civiel-ingenieur, wonende te Rotterdam.

Gevende de comparant te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, opgericht bij akte op 22 Februari 1906 voor genoemden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Februari 1906 n°. 10, welke vergadering is gehouden te Rotterdam 5 Juli 1906, met algemeene stemmen besloten is, eene wijziging te brengen in de statuten dezer naamlooze vennootschap en dat hij comparant door de vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijziging bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergadering op 5 Juli 1906 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Juli 1906 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de algemeene vergadering

van aandeelhouders genomen besluit de statuten van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, te wijzigen als volgt:

Art. 7. In de derde alinea vervallen de woorden: „De leden der directie genieten geen salaris.", en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden:

„De leden der directie genieten een salaris ieder jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. A. Huygen; J. Schenk, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 September 1906, deel 400, folio 84 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1906
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 417:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Februari 1906 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n^{0}. 235.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sunlight Oil Company (Sunlight Petroleum Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 11 September 1906, verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen:

1^{0}. Jacobus Casteleyn, boterfabrikant, wonende te Amsterdam;

2^{0}. Douwe van der Kamp, oliehandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar eene ontwerp-akte van oprichting waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1906 n^{0}. 43, en onder de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sunlight Oil Company (Sunlight Petroleum Maatschappij).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het drijven van handel in petroleum, met alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin kan behooren.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze ven-

nootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in het te Amsterdam verschijnend dagblad het *Algemeen Handelsblad.*

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen worden in eens volgestort en luiden aan toonder.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Douwe van der Kamp, voornoemd, voor 40 aandeelen en door den heer Jacobus Casteleyn, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Door den heer Douwe van der Kamp, voornoemd, worden bij deze als volledige storting op de aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, ingebracht, alle roerende lichamelijke goederen die de heer Douwe van der Kamp bezigde ten behoeve van de door hem gedreven zaak in petroleum.

Door den heer Jacobus Casteleyn, voornoemd, is het bedrag der aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, bij het verlijden dezer akte in contant geld gestort.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst worden.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het staat ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders of er één of 2 commissarissen zullen worden benoemd om toezicht te oefenen op het beheer van den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Douwe van der Kamp, voornoemd.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Op den laatsten datum, en wel voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 10. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks, uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 11. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan den directeur tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Van de winst komt allereerst 5 procent van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders.

De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

70 procent aan de aandeelhouders;

30 procent ter vorming en instandhouding van een reservefonds.

Art. 13. Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, betaalbaar gesteld.

Art. 14. Met inachtneming van het bepaalde bij het vorig artikel geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege den directeur, op de wijze als bij art. 4 is bepaald.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierbovengenoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan worden toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 15 pro-

cent van het gestorte kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam.

Aandeelhouders worden hiertoe minstens 14 dagen en hoogstens eene maand van te voren opgeroepen, op de wijze bepaald bij art. 4.

Art. 17. Jaarlijks in de eerste helft van de maand April, voor het eerst in April 1907, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht.

Art. 19. De directeur is bevoegd te allen tijde eene buitengewone vergadering bijeen te roepen.

Art. 20. De agenda voor de vergadering zal van den datum der oproeping af tot aan dien der vergadering, ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 21. Geene onderwerpen zullen op eene vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Art. 22. De directeur is belast met de leiding der algemeene vergadering, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door een der aandeelhouders die daartoe door den president der vergadering wordt aangewezen.

De notulen worden door den president en den secretaris onderteekend.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen moeten, minstens 4 dagen van te voren, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren, waarvoor aan hen een reçu wordt afgegeven, op welk reçu zij toegang hebben, mits hunne namen en het getal hunner aandeelen op eene presentielijst aanteekenende.

Art. 24. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Art. 25. Wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft er eene nieuwe vrije stem-

ming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid den doorslag geeft.

Bij staking der stemmen, in geval van tweede stemming, wordt elk voorstel geacht te zijn verworpen, maar bij stemming over personen beslist het lot.

Art. 26. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen alleen met gesloten briefjes.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat één persoon voor zich niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met die liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedéchargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den directeur ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 11 September 1906, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Johannes Petrus Mermans, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Casteleyn, D. van der Kamp; Adr. J. P. Mermans, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 September 1906, deel 263, folio 35 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Aug. 1906
n°. 43
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sunlight Oil Company (Sunlight Petroleum Maatschappij), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsche damast-, linnen- en katoenfabriek, te Stad-Almelo.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist junior, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen: 1°. de heer Alfred Bendien, wonende te Ootmarsum, en 2°. de heer Hero Eerligh, wonende te Stad-Almelo, beiden directeur van de naamlooze vennootschap: Twentsche damast-, linnen- en katoenfabriek, gevestigd te Stad-Almelo, opgericht bij akte, 9 September 1892 voor den notaris mr. J. F. Wertheim te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1892 n°. 55.

De comparanten gaven te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 19 Juni 1906, is besloten tot wijziging harer akte van oprichting en dat zij in die vergadering werden gemachtigd om, na bekomen Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren, te verlijden en te teekenen;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 59.

Dientengevolge verklaarden de comparanten in hunne gemelde hoedanigheid bij deze, dat door gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

De laatste alinea van art. 9, luidende: „Het honorarium van elk der directeuren bedraagt f 3000", vervalt en wordt vervangen

door eene nieuwe alinea, luidende: „Het salaris der directie wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

In de eerste alinea van art. 14 vervalt het woord: „Amsterdam" en wordt vervangen door de 7 woorden: „Almelo of Ootmarsum, ter keuze van commissarissen".

Afschrift van het ontwerp dezer akte en het betrekkelijk uittreksel uit laatstvermeld besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Stad-Almelo, 17 September 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Lodewijk Rikkert Wierenga en Robert Frans Hendrik Baurichter, beiden candidaat-notaris en wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mijn notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Alfred Bendien, H. Eerligh; L. R. Wierenga, R. Baurichter, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 18 September 1906, deel 109, folio 182 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 439;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twentsche damast-, linnen- en katoenfabriek, gevestigd te Stad-

Almelo, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 November 1893 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot fabricatie van „Vulkaan"-platen „Hercules", te Amsterdam.

Heden, 17 September des jaars 1906, verschenen voor mij, Johannes Theodorus Brugman, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Joannes Meester (zich noemende en schrijvende J. L. Meester Wzn.), architect, wonende te Amsterdam, Laanweg 57;

en Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis (zich noemende en schrijvende J. W. Th. Nieuwenhuis jr.), koopman, wonende te Amsterdam, Laanweg 51,

beiden aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 58 en van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, op de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot fabricatie van „Vulkaan"-platen „Hercules", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage, levering en plaatsing van „Vulkaan"-platen.

Art. 3. De vennootschap neemt haar aanvang op heden en zal eindigen 31 December 1911.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten dat de vennootschap daarna zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging.

In geval van voortzetting kan, telkens uiterlijk 6 maanden

vóór het verstrijken van den nieuwen termijn, op gelijke wijze worden gehandeld.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 100 aandeelen op naam, elk groot f 500.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van af 1, en geteekend door directeuren.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten Meester en Nieuwenhuis, te zamen voor 50 aandeelen.

De overige aandeelen zullen worden uitgegeven ten tijde en op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, doch in ieder geval binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Bij uitbreiding van het kapitaal hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het getal van elks aandeelen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht over te dragen, is hij verplicht die aan de directie aan te bieden, die de bevoegdheid heeft deze ten behoeve der bestaande aandeelhouders over te nemen, tegen het twintigvoudig bedrag van het gemiddelde dividend der drie laatste jaren of van het minder aantal jaren als de vennootschap korter bestaat. Wanneer de directie van deze aanbieding binnen 14 dagen geen gebruik maakt, vervalt gemelde bevoegdheid.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. De storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten Meester en Nieuwenhuis is deelgenomen, geschiedt door den inbreng in deze vennootschap van de door hen uitgeoefende zaak in vulkaanplaten, met hare fabrieksgebouwen en loodsen, gereedschappen, materialen, aanwezige goederen, contante gelden en handels- en fabrieksmerken.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een technisch directeur en een administratief directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten elk houder zijn van ten minste 2 aandeelen.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van directeur eene niet bindende aanbeveling te doen.

Het salaris van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Volgens vast te stellen rooster treedt om de 2 jaren een hunner af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Voor de eerste maal echter worden bij deze benoemd, tot technisch directeur de comparant Meester en tot administratief directeur de comparant Nieuwenhuis.

Indien bij directeuren of commissarissen tusschentijds eene vacature ontstaat, wordt daarin binnen 2 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De plaats van den ontbrekenden directeur wordt inmiddels door een der commissarissen waargenomen.

Art. 9. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte en zijn bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden, doch alleen voor zaken tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Voor verbintenissen, de som van f 1000 te boven gaande, wordt de medewerking van beide directeuren vereischt.

Voor het aangaan van geldleeningen en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen is de voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Directeuren mogen voor eigen rekening, hetzij alleen of met anderen, geene zaken doen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van directeuren.

Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen, het kantoor, de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Directeuren zijn verplicht hun alle inlichtingen omtrent de zaken der vennootschap te geven.

Commissarissen zijn bevoegd, om ernstige redenen, directeuren in hunne betrekking te schorsen, echter onder verplichting, om binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en daarin van die schorsing kennis te geven.

De algemeene vergadering zal alsdan beslissen of de geschorste directeur in zijne betrekking zal blijven of zal worden ontslagen.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Directeuren zijn verplicht telken jare vóór 1 April eene voorloopige balans en winst-en-verliesrekening van de zaken der ven-

nootschap, te haren kantore, voor aandeelhouders ter inzage te leggen.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden in de volgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders door hem vastgesteld.

Van de jaarlijksche zuivere winst komt eerst 4 percent van het uitgegeven kapitaal der vennootschap ten goede der aandeelhouders. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 percent voor directeuren;

30 percent voor de aandeelhouders;

20 percent voor het reservefonds.

Het reservefonds blijft te allen tijde behooren tot de baten der vennootschap en de vruchten daarvan worden als gewone baten gerekend.

Bij verlies of mindere winst dan 4 percent over het uitgegeven kapitaal wordt het ontbrekende aangevuld uit het reservefonds, voor zoover het daartoe toereikend zal zijn.

Nadat het dividend in de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, zal het binnen eene maand daarna betaalbaar worden gesteld.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van een commissaris of directeur.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 2 weken te voren per aangeteekenden brief uitgenoodigd.

In spoedeischende gevallen kan die termijn worden verkort.

De jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer directeuren of commissarissen dit noodig achten of dit door de houders van minstens 20 aandeelen wordt verzocht.

Indien aan dit verzoek binnen 3 weken daarna niet is voldaan, zijn deze houders zelven bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, en bij afwezigheid van commissarissen of directeuren de leiding daarvan aan een hunner op te dragen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, doch tot ontbinding der vennootschap of wijziging harer statuten wordt 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens Koninklijke bewilliging.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat eenig aandeelhouder meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door eene commissie van 2 aandeelhouders, in de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding te benoemen.

Directeuren en commissarissen zijn tot leden dier commissie benoembaar.

De liquidatie-rekening wordt afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de voorwaarden en bepalingen dezer akte van toepassing zijn.

Art. 14. Alle geschillen ter zake dezer zullen worden beslist door 3 scheidslieden, waarvan één te benoemen door de directie, één door de aandeelhouders en één door de beide benoemden.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen, in het hoogste ressort.

Art. 15. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van mij notaris, of van den opvolgenden bewaarder dezer minuut.

Art. 16. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Groos, schoenmaker, en Johannes Wagemaakers, hoedenmaker, beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Meester Wzn., J. W. Th. Nieuwenhuis jr.; H. Groos, J. Wagemaakers, Brugman, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 September 1906, deel 262, folio 58 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot fabricatie van „Vulkaan"-platen „Hercules", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schutter en van Bakel's, fabriek van rijtuigen, automobielen, zadels en tuigen, te Amsterdam.

Heden, 18 September des jaars 1906, verschenen voor mij Pieter Lourens Pieterse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende, getuigen, de heeren:

1. Willem Johannes van Bakel;
2. Jan van Bakel, en
3. Jacob van Bakel;

rijtuigfabrikanten en zadelmakers, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor bij deze vast te stellen de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Augustus 1906 n°. 45, zijnde een afschrift van het ontwerp der akte van oprichting en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan de minute dezer vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schutter en van Bakel's, fabriek van rijtuigen, automobielen; zadels en tuigen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van — en het drijven van handel in — rijtuigen, automobielen, koetswerk voor krachtwagens, zadels, tuigen en al hetgeen daartoe verder behoort.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag van het verlijden dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 25

jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen tot vroegere ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 1000, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Willem Johannes van Bakel voor 90 aandeelen;
Jan van Bakel voor 8 aandeelen;
Jacob van Bakel voor 2 aandeelen.

Art. 6. De deelname door de heeren Jan van Bakel en Jacob van Bakel zal geschieden in contanten te storten binnen één maand, nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zullen zijn gesteld op naam, onderteekend door den hoofddirecteur, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven ten kantore der vennootschap, in een afzonderlijk daartoe bestemd register.

De eigendomsovergang der aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring in genoemd register ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, bovendien wordt van dien eigendomsovergang aanteekening op het aandeel gesteld, geteekend door den hoofddirecteur en een der directeuren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht met inachtneming van het bepaalde in art. 8 dezer akte, binnen zes maanden na dat overlijden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel of de aandeelen aan te wijzen.

Doen zij dit niet binnen dien termijn, dan zal de hoofddirecteur bevoegd zijn, zonder in verzuimstelling zulk een aandeel of zulke aandeelen voor rekening der nalatenschap aan aandeelhouders te verkoopen, tegen zoodanigen prijs als bij meerderheid van stemmen van den hoofddirecteur en de directeuren, door dezen zal worden vastgesteld.

Art 8. De aandeelen kunnen nimmer aan derden worden verkocht, dan nadat zij eerst door tusschenkomst van den hoofddirecteur aan de vennooten individueel zijn te koop aangeboden

voor de som, welke deze waard zijn, op het oogenblik van de aanbieding en welke waarde, indien daarover verschil mocht ontstaan, alsdan door drie deskundigen zal worden geschat. Van deze deskundigen zullen beide partijen een benoemen, terwijl die beide aldus gekozen deskundigen te zamen een derde moeten aanwijzen.

De hoofddirecteur zal binnen ééne maand na de aanbieding of nà de schatting door de hierboven bedoelde deskundigen, moeten mededeelen of het aanbod wordt aangenomen, terwijl bij weigering of bij ontbreken dezer beslissing het recht van den hoofddirecteur in dit artikel omschreven, onvoorwaardelijk zal eindigen.

Art. 9. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie van zijn recht en van de vermissing van het bewijs van aandeel doet blijken. Vooraf zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken, driemaal, telkens met tusschenruimte van ééne maand, worden bekend gemaakt in zoodanige dag- en nieuwsbladen, als door de directie worden aangewezen en zullen eerst 6 maanden nà de laatste bekendmaking de duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan gelijke bekendmaking geschiedt. Door deze afgifte vervallen de oorspronkelijke stukken. De kosten op de uitreiking der duplicaat-bewijzen komen ten laste van den aanvrager, die daartoe vooraf ten kantore der vennootschap zal storten, het bedrag door de directie vastgesteld.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap zal worden beheerd door een hoofddirecteur, bijgestaan door hoogstens 2 directeuren, die gezamenlijk zullen vormen het bestuur der vennootschap.

Geen der directeuren, noch de hoofddirecteur mag persoonlijk hier of elders eene dergelijke zaak of handel uitoefenen, noch daarbij direct of indirect geïnteresseerd zijn.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Alle stukken — de vennootschap verbindende — moeten door den hoofddirecteur of door een der directeuren worden onderteekend.

De mede-onderteekening van den hoofddirectenr wordt vereischt tot het koopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren

van onroerende goederen, het vestigen van andere zakelijke rechten daarop en het aangaan van overeenkomsten, waarvan het object of de verbindtenis, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien eene waarde of een bedrag vertegenwoordigt van f 3000 of meer.

De stemming op de vergaderingen van hoofddirecteur en directeuren geschiedt op de wijze, bepaald bij art 20 van deze akte.

Art. 11. De hoofddirecteur en directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel benoemd voor den tijd van 25 jaren, doch zijn na afloop van dien termijn herkiesbaar. Hun salaris wordt bepaald in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

De hoofddirecteur en directeuren kunnen tusschentijds door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande (wat de benoeming betreft worden bij deze akte benoemd:

tot hoofddirecteur de heer Willem Johannes van Bakel, en tot directeuren de heeren Jan van Bakel en Jacob van Bakel, allen voornoemd.

Art. 12. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een der directeuren wordt daarin, zoo noodig, door den hoofddirecteur tijdelijk voorzien.

Directeuren kunnen om gewichtige redenen door den hoofddirecteur in de uitoefening hunner functie worden geschorst voor den tijd van 1 maand, binnen welken tijd de algemeene vergadering omtrent die schorsing uitspraak doet.

Op die vergadering, welke daartoe onverwijld zal worden belegd, zal de geschorste directeur worden gehoord. Na het verhoor zal in eene 8 dagen later te houden vergadering bij stemming worden uitgemaakt, of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Tot deze laatste vergadering heeft hij geen toegang.

Art. 13. Tot den werkkring van den hoofddirecteur behoort:

a. het toezicht op de handelingen der directeuren;

b. het waken voor de goede naleving van de bepalingen dezer akte;

c. het schorsen van een directeur, wanneer daartoe termen mochten bestaan en het nemen van de noodige maatregelen in geval van zoodanige schorsing of van vacature in de betrekking van directeuren;

d. het nazien van de door directeuren opgemaakte jaarlijksche balans en rekening en het doen van voorstellen daaromtrent aan de algemeene vergadering.

e. het bijeenroepen van de gewone of buitengewone vergadering zoo dikwijls zulks noodig mocht zijn en het doen van voorstellen aan die vergadering, en

f. het verrichten van die werkzaamheden, welker waarneming naar de algemeene opvatting tot de functie van commissaris eener naamlooze vennootschap behoort.

Winst en winstverdeeling.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, het eerste echter van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1906.

De boeken worden ultimo December van elk jaar afgesloten, waarna de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en die met de boeken en bescheiden binnen 4 maanden na het einde van elk boekjaar overleggen aan den hoofddirecteur, ten einde door dezen te worden onderzocht en vervolgens door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden goedgekeurd en vastgesteld.

Die goedkeuring van de balans strekt den hoofddirecteur en directeuren tot volledige décharge.

Art. 15. Uit de zuivere winst welke zal worden behaald na aftrek van alle onkosten, waaronder 5 pct. der oprichtingskosten, honorarium van hoofddirecteur en directeuren, salarissen van bedienden, knechtsloonen en de door den hoofddirecteur en directeuren te bepalen afschrijving op onroerende goederen, machinerieën, gereedschappen en inventaris zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden uitgekeerd 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die over eenig jaar slechts 4 pct. of minder bedraagt.

Van hetgeen alsdan van de winst overblijft zal worden bestemd:

5 pct. tot vorming van een reservefonds;

40 pct. voor aandeelhouders;

20 pct. voor den hoofddirecteur en

35 pct. voor de directeuren te zamen.

Geen winst wordt verdeeld zoolang geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld.

Het als voren aangelegde reservefonds zal bestemd zijn om daaruit oninbare vorderingen, en onverhoopte verliezen te dekken of buitengewone verbeteringen te bekostigen.

De wijze van beheer en de belegging van dit fonds wordt door de directeuren in overleg met den hoofddirecteur geregeld.

Wanneer en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ontvangen de aandeelhouders de vrijkomende 5 pct.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, tenzij dit 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Dividend-verjaring

Art. 16. De betaalbaarstelling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen nadat de belans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn geïnd, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 17. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden.

Bovendien kan de hoofddirecteur eene buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen zoo dikwijls hij dit zal geraden oordeelen.

De hoofddirecteur zal verplicht zijn tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering, wanneer aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende een-vierde van het aandeelenkapitaal, hun verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven aan den hoofddirecteur, met opgave van hunne voorstellen.

Deze bijeenroeping moet binnen 14 dagen na de aanvrage geschieden.

Voldoet de hoofddirecteur binnen dien termijn niet aan dat verlangen, dan hebben de aandeelhouders zelf het recht eene zoodanige vergadering bijeen te roepen.

De verplichte jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats te Amsterdam in de maand Juni van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1907.

De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door den hoofddirecteur bij aangeteekenden brief, minstens 10 dagen vóórdat de vergadering gehouden wordt en zal vergezeld gaan van eene korte vermelding van de punten van behandeling.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn tot bijwoning der vergadering gerechtigd, mits zij hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daarvoor aan te wijzen.

Het hem alsdan afgegeven bewijs van ontvangst geeft recht van toegang tot de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders-niet lid der hoofddirectie of directie zijnde en niet anders dan bij schriftelijke volmacht, met dien verstande evenwel dat gehuwde vrouwen door hare echtgenooten

en minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne wettelijke vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door alle houders van aandeelen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, evenwel met dien verstande dat één aandeelhouder nimmer meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor elk zijner lastgevers mag uitbrengen.

Art. 19. De punten van behandeling in de verplichte vergadering zijn:

1. Overlegging van de balans over het afgeloopen jaar.

2. Het verslag over den staat der vennootschap door directeuren en het rapport van den hoofddirecteur over de balans en den staat der vennootschap.

3. Vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

4. Het behandelen van- en besluiten omtrent voorstellen van hoofddirectie, directeur of aandeelhouders, mits laatstgenoemden die voorstellen vóór primo Mei van het loopend jaar aan de directie opgeven.

De jaarlijksche balans en rekening zal gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten behoeve van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 20. De algemeene vergadering wordt gepresidieerd door den hoofddirecteur, terwijl een der directeuren het secretariaat waarneemt en de notulen houdt, welke notulen door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Wijziging en ontbinding.

Art. 21. Voor wijziging der akte, waaronder ook te begrijpen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of haar ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt gevorderd het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met drie-vierde der uitgebrachte

stemmen, over bovengenoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. In de verplichte algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal gehouden worden in het jaar, voorafgaande aan dat waarin de vennootschap eindigt, zal tevens tot hare voortzetting kunnen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den hoofddirecteur, tenzij door de algemeene vergadering op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

Liquidatie.

Art. 23. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders, strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, door beide partijen een te benoemen, welke beiden eenen derden aanwijzen.

Hetgeen bij de liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, wordt tusschen aandeelhouders, directeuren en hoofddirecteur verdeeld op de wijze zooals de laatste algemeene vergadering zal betalen.

Art. 24. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 25. Alle zaken, welke in deze akte niet zijn geregeld en waaromtrent geene wetsbepalingen bestaan zullen door de directeuren in overleg met den hoofddirecteur worden geregeld.

Bij verzet van aandeelhouders, minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zal alinea 3 en volgenden van art. 17 van toepassing zijn.

Ten slotte verklaarde de comparant Willem Johannes van Bakel als volstorting op zijn aandeelen in deze vennootschap in te brengen:

a. de gebouwen en erven te Amsterdam in de Kerkstraat, buurtnommers 28 en 30, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dezer gemeente bekend in sectie E, onder nommer 6207, ter grootte van 2 aren 28 centiaren;

b. een huis en erve te Amsterdam in de Kerkstraat, buurtnommer 8, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dezer

gemeente bekend in sectie E, onder nommer 3047, ter grootte van 96 centiaren;

c. een huis en erve te Amsterdam aan de Prinsengracht, buurtnommer 675, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dezer gemeente bekend in sectie E, onder nommer 3091, ter grootte van 1 are 98 centiaren;

d. drie huizen en erven te Ams'erdam in de Kerkstraat buurnommers 12, 14 en 16 op den perceelsgewijzen kadastralen legger dezer gemeente bekend in sectie E, onder nommers 6980, 3050 en 3051 ter grootte van 2 aren 92 centiaren.

De laatste titels van eigendom dier perceelen zijn:

van het sub *a* omschreven onroerend goed: de akte op 28 Februari 1873 voor den notaris Dirk Bommerman alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 14 Maart 1873 in deel 905 nommer 44 en de akte op 25 October 1878 voor den notaris Dirk Bonnerman alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld dienzelfden dag, in deel 1083 nummer 82, waarbij de grond met het daarop alstoen gebouwde aan den comparant Willem Johannes van Bakel is verkocht, terwijl het thans daarop gebouwde door hem is gesticht.

Van het sub *b* omschreven perceel: de akte van scheiding op 1 Maart 1870 voor den notaris Antonie Arnold François Schouten alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 29 April 1870 in deel 827 nommer 36; houdende toedeeling van den grond met het alstoen gebouwde aan den 1sten comparant van het sub *c*, omschreven onroerend goed het proces-verbaal van veiling op 25 Januari 1892 door den notaris Hendrik Frederik Johannes Straatman alhier opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 1 Maart 1892 in deel 1459 nommer 43; waarbij dat perceel wordt verkocht en toegewezen aan den 1sten comparant.

Van het sub *d* vermelde onroerende goed: het proces-verbaal van veiling op 12 Maart 1906 door den notaris Pieter de Booy alhier opgemaakt en overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 12 April 1906 in deel 1844, nommer 23, houdende toewijzing van dat onroerend goed aan den comparant Willem Johannes van Bakel voornoemd.

e. den geheelen inventaris van de rijtuig- en zadelmakerij, machinerieën. gereedschappen volgens een daarvan op te maken en door den hoofddirecteur ten blijke van goedkeuring te onderteekenen lijst.

f. de voorradige rijtuigen en tuigen benevens den voorraad magazijngoederen volgens eene daarvan op te maken en door den hoofddirecteur ten blijke van goedkeuring te onderteekenen lijst.

g. de handelsrelatien en clientele der door hem onder de firma „Schutter en van Bakel" gedreven zaken.

De waarde waarop het ingebrachte wordt aangenomen en de voorwaarden, waaronder de inbreng geschiedt, zullen bij afzonderlijke akte, geteekend door de vennootschap eenerzijds en door den comparant Willem Johannes van Bakel anderzijds worden vastgesteld.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich de inbezitstelling van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten en stukken op te maken, te teekenen en om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten den inbrenger voor alle handelingen zoo van eigendom als van beheer te vertegenwoordigen.

De inbrenger verplicht zich zijnerzijds al datgene te doen, wat noodig zal zijn om de vennootschap het bezit en genot van het ingebrachte te verschaffen, en te haren name al zoodanige akten te verlijden, als daartoe dienstig mochten zijn.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Anthoni van Woerdekom en Johannes Hubert Voorthuis, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Joh. van Bakel, J. van Bakel, Jb. v. Bakel; D. A. van Woerdekom, J. H. Voorthuis, P. L. Pieterse, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1906, deel 263, folio 37 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1906 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schutter en van Bakel's, fabriek van rijtuigen, automobielen, zadels en tuigen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo V", te Dordrecht.

Heden, 25 September 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Elise Maria Franzen, particuliere, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen;
2. de heer Louis Hendrik Gelissen, sleepagent, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, sleepbootkapitein, wonende allen te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1906 n°. 54, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo V", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist om-

trent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, voornoemd, voor 15 aandeelen; door den heer Louis Hendrik Gelissen, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, en door den heer Louis Hendrik Gelissen, beiden voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuisbehoorende schroefstoomsleepboot, genaamd *Crescendo V*, groot 55 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: „1867. Dord. 1906.", en aan hen in eigendom toebehoort blijkens verklaring, geteekend te Dordrecht 13 September 1906, waarvan het relaas van registratie luidt: „965. Geregistreerd te Dordrecht 14 September 1906, deel 124, folio 116 recto, vak 4; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 15 September daaraanvolgende, in deel 8, n°. 1867.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende

de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Louis Hendrik Gelissen, en tot commissaris de heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris,

en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wed. H. A. Gelissen—Franzen, L. H. Gelissen; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 September 1906, deel 166, folio 57 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1906 n°. 54. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo V", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groningsche melkinrichting „Vredewold", te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verscheen de heer Johannes Franciscus van Moorsel, directeur der naamlooze vennootschap: De Groningsche melkinrichting „Vredewold", gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, 22 Juni 1898 voor den te Groningen gevestigden notaris de Groot verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1898 n°. 48, wonende te Groningen.

De comparant was aan den notaris bekend en gaf te kennen: dat in de vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 April 1906 te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 59, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: De Groningsche melkinrichting „Vredewold".

1. Aan het slot van art. 4 toe te voegen:

„Bovendien worden uitgegeven 15 winstaandeelen aan toonder, genummerd 1 tot en met 15, recht gevende op een deel der overwinst zoolas in art. 12 is bepaald."

2. Het slot van art. 12 te laten luiden als volgt:

3°. 24 pct. voor de houders van winstaandeelen;
4°. 4 pct. voor de commissarissen;
5°. 2 pct. voor den directeur;
6°. 50 pct. voor aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 19 September 1906, in tegenwoordigheid van Felix Augustijn Delgorge, dansonderwijzer, en Johannes Dominicus Dassel, concierge, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen is zij door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. v. Moorsel; Felix A. Delgorge, J. D. Dassel, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 21 September 1906, deel 280, folio 105 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 439;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groningsche melkinrichting „Vredewold", gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juni 1898 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Willem", te Rotterdam.

Op heden, 24 September 1906, compareerden voor mij, Jan Adriaan Molenaar, candidaat-notaris, plaatsvervanger, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den notaris Johannes Adrianus van Alphen, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem van Driel sr., ondernemer van schroefstoomsleepdiensten, wonende te Rotterdam; en

de heer Willem van Driel jr., kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1906 n°. 54.

Art 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Willem", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één Rijnschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1935.

Minstens 6 maanden voor het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 44 000, verdeeld in 44 aandeelen elk groot f 1000, welke alle geplaatst en gestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem van Driel sr. voor 2 aandeelen en door den heer Willem van Driel jr. voor 42 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Willem van Driel jr., wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip, genaamd *Willem*, groot 1736 ton en 328 kilogram, met bijbehoorenden inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem van Driel sr. voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergaderingen is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voor-

behoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore aan de Zuidblaak 72, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij candidaat-notaris, plaatsvervanger, bekend zijn, de getuigen en mij candidaat-notaris, plaatsvervanger, geteekend.

(Geteekend:) W. van Driel, W. van Driel jr.; D. Maltha, J. van der Sterre, J. A. Molenaar.

Geregistreerd te Rotterdam 25 September 1906, deel 398, folio 98 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1906 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Willem", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatschappij, te Bussum.

Op 18 April des jaars 1906 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Marte de Vries, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. Willem Sligcher, houtkooper, wonende te Monnikendam;
3. Gerard Adrianus Petrus de Kort, aannemer, wonende te Bussum;
4. Gerrit Jan Vos, architect, wonende te Bussum;
5. Marinus Dousi, zonder beroep, wonende te Bussum;
allen mij notaris bekend, welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatschappij.

Zij is gevestigd te Bussum, en heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Amersfoort, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing of verhuring als anderszins.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag waarop aan deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, en eindigende met 31 December 1936, behoudens verlenging krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór genoemden datum te nemen, behoudens de Koninklijke bewilliging.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde tot ontbinding der vennootschap besluiten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid, ingevolge besluit der algemeene vergadering en op voorwaarden door deze vast te stellen.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den heer comparant Marte de Vries voor 50 aandeelen;

b. den heer comparant Willem Sligcher voor 6 aandeelen, en

c. de heeren comparanten sub 3, 4 en 5 genoemd ieder voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de sub *a* gemelde aandeelen wordt door dien aandeelhouder ingebracht het navolgende onroerend goed:

een bouwterrein gelegen te Amersfoort, kadastraal bekend in sectie D, nommer 2865, groot volgens het kadaster 22 aren,

van welk onroerend goed de heer comparant Marte de Vries den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheek te Amersfoort 28 Februari 1906, in deel 406, nommer 18, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, denzelfden dag voor den notaris Jan Philip van Lottom te Amsterdam verleden.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort; de thans geplaatste binnen eene week na het verlijden dezer akte, in handen van den directeur der vennootschap; de thans nog niet geplaatste bij de uitgifte er van.

Zij worden doorloopend genummerd, door den directeur en een der commissarissen geteekend, en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 7. In afwijking van het daaromtrent bepaalde in art. 6, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer G. J. Vos, architect te Bussum; tot commissarissen de heeren W. Sligcher te Monnikendam, G. A. P. de Kort te Bussum.

Art. 8. Directeur en commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Aftredende, zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of langdurige verhindering van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het bestuur te voorzien en zullen die maatregelen in stand blijven tot de volgende algemeene vergadering of totdat de verhindering van den directeur heeft opgehouden.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het beheer der vennootschap binnen de grenzen van deze akte gesteld.

Tot vervreemding, aankoop of bezwaring van onroerende goederen, zoomede tot aflossing van hypotheken is de directeur niet gerechtigd, dan na goedkeuring van commissarissen, en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van een dezer tot de akte, waarbij de vervreemding, aankoop of bezwaring tot stand komt, zoomede tot de quitantie der afgeloste hypothecaire schuld en in verband daarmede tot de akten van royement of ontslag uit het hypothecair verband.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Bij het ontstaan van eenige vacature in het college van commissarissen wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de onroerende goederen der vennootschap, en bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot de opneming der kas.

Art. 13. Commissarissen genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door commissarissen zoo dikwijls zij zulks noodig achten of aandeelhouders, ten minste een-tiende van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval moet de algemeene vergadering gehouden worden binnen zes weken na den dag waarop het schriftelijk verzoek bij de directie is ingekomen.

Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden in de maand Mei en wel voor het eerst in 1907.

Oproeping voor alle vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De agenda voor elke vergadering zal van den dag der op-

roeping af ten kantore van den directeur voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der vergadering van aandeelhouders, waarin elk aandeel recht heeft op het uitbrengen van éène stem, met dien verstande, dat niemand voor zich, ook niet wanneer hij tevens als gemachtigde optreedt, meer dan zes stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelen moeten ten minste 5 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur worden gedeponeerd tegen afgifte van reçu.

Toegang tot de vergadering wordt alleen verleend op vertoon van zoodanig reçu.

Art. 16. In de vergadering wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding tusschentijds en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waarvoor $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt wordt.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

De directeur biedt aan commissarissen de balans over het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op den laatsten dag der maand Maart, voor het eerst in het jaar 1908.

Zij wordt daarna met het daarover uitgebracht rapport van commissarissen onderworpen aan het oordeel der in Mei te houden algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 18. Van de volgens de balans gemaakte winst wordt eerst 5 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende komt eerst 10 pct. aan het reservefonds.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 75 pct.;

aan commissarissen gezamenlijk 15 pct.;

aan den directeur 10 pct.

Indien en zoolang het revevefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, en komt de daardoor vrijkomende 10 pct. der overwinst ten goede aan aandeelhouders.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer mr. Jacobus

Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en François Menagé Challa, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend): M. de Vries jr., W. Sligcher, G. A. P. de Kort. G. J. Vos, M. Dousi; C. Dordregter, François Menagé Challa, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 April 1906, deel 260, fol. 121 verso, vak 7.

Op 4 September des jaars 1906 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat hij, comparant, door de gezamenlijke aandeelhouders in de te Bussum te vestigen naamlooze vennootschap: Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatschappij, bij de akte van oprichting dier vennootschap, 18 April 1906 voor den ondergeteekenden notaris verleden, werd gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat door hem, comparant, op gemelde akte van oprichting de dato 18 April 1906 de Koninklijke bewilliging werd aangevraagd;

dat blijkens missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, eerste afdeeling B, n°. 304, van 7 Juli 1906, welke

aan deze minute is vastgehecht, het verleenen der Koninklijke bewilliging van de in dat schrijven vermelde aanvulling afhankelijk werd gesteld.

En verklaarde de comparant in qualiteit voormeld in de aangehaalde akte van oprichting der te Bussum te vestigen naamlooze vennootschap: Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatschappij, de navolgende aanvulling te doen:

Tusschen op één na het laatste en het laatste lid van art. 4 der gemelde akte van oprichting wordt ingelascht de verklaring:

„Gemeld onroerend goed is met geen andere hypothecaire inschrijvingen belast, dan met eene groot f 21 000, ten behoeve van de heeren Anton Frederik Insinger en Lodewijk Adriaan Insinger, kooplieden, de eerste wonende te Laren, de tweede te Bussum, eenige leden van de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Insinger en C°., en ten laste van den heer Marte de Vries, makelaar, wonende te Amsterdam, krachtens akte van geldleening met hypotheek, 28 Februari 1906 voor den notaris Jan Philip van Lottom, te Amsterdam, verleden en ingeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort denzelfden dag in deel 78, n°. 102."

Echter wordt tusschen partijen uitdrukkelijk overeengekomen, dat bedoelde hypothecaire schuld blijft ten laste van den heer comparant Marte de Vries en niet door de bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap wordt overgenomen.

Waarvan akte:

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ludovicus Hubertus Sassen, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; L. H. Sassen, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 September 1906, deel 263, folio 20 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatschappij, te vestigen te Bussum, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hannover—Wietze Oliemaatschappij, te Amsterdam.

Op 24 September des jaars 1906, is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen,

de heer mr. Lodewijk Willem van Gigch, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Hannover—Wietze Oliemaatschappij, gevestigd te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 27 Augustus 1906, van het verhandelde waarin dien dag door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt, is besloten tot na te melden statutenwijziging;

dat de comparant werd gemachtigd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, de eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen en verder ter zake voormeld te doen, wat noodig mocht zijn.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1906 n°. 41, de statuten van de naamlooze vennootschap: Hannover—Wietze Oliemaatschappij, gevestigd te Amsterdam, te wijzigen in dien zin, dat in art. 2, achter de woorden: „en reservoirs", aan het einde der 4de alinea wordt gevoegd de volgende zin, luidende:

„Het in pacht of eigendom verkrijgen van terreinen tot exploratie en exploitatie van alle voorkomende delfstoffen als kali, kolen en zoo voort, en het geheel of gedeeltelijk vervreemden, verhuren, verpachten of op andere wijze in genot geven van bovenbedoelde terreinen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. W. van Gigch; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1906, deel 262, folio 61 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1906 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hannover—Wietze Oliemaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Januari 1906 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Arnhemsche Steendrukkerij en Etikettenfabriek, voorheen Kluppell en Ebeling, te Arnhem.

Op heden, 22 September 1906, verschenen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats te Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Catharinus Ebeling, fabrikant;
2. de heer Johannes Melchior Kluppell, fabrikant;
3. de heer Carel Otto Knoops, zonder beroep, allen wonende te Arnhem;

die verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap onder de benaming: Arnhemsche Steendrukkerij en Etikettenfabriek, voorheen Kluppell en Ebeling, met het doel als is omschreven in art. 2 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder deze vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogst Derzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 11 Juli 1906 n°. 45, en tevens voldaan aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits drievierde van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is geplaatst en waarvan de storting heeft plaats gehad op de hierna bij de artt. 5 en 6 bepaalde wijze.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Arnhemsche Steendrukkerij en Etikettenfabriek, voorheen Kluppell en Ebeling en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Doel der vennootschap is de voortzetting van het bedrijf, door de firma Kluppell en Ebeling tot heden uitgeoefend en bestaande in de exploitatie van een steendrukkerij en etiquetten-fabriek te Arnhem.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het in art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op heden, om te eindigen 31 December 1930.

In eene in 1930 te houden vergadering van aandeelhouders zal over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap een besluit worden genomen, zulks voorbehoudens de dan vereischte hoogere goedkeuring.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, welke doorloopend worden genommerd, voorzien zijn van een stel dividend-bewijzen met talon en door de directie en een commissaris worden geteekend.

De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Ebeling en Kluppell, gezamenlijk voor 61 aandeelen of f 61 000, en door den comparant Knoops voor 14 aandeelen of f 14 000, te zamen voor 75 aandeelen of f 75 000.

Het geheele bedrag der door de zooeven genoemde comparanten genomen aandeelen wordt als volgestort beschouwd door den inbreng, zooals die in artikel 6 geregeld is.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens te verkrijgen verlenging van dien termijn.

Inbreng.

Art. 6. In de vennootschap wordt ingebracht:

a. door de comparanten Ebeling en Kluppell de geheele tot dusverre door hen gedreven steendrukkerij en etiquettenfabriek met alle daartoe behoorende machinerieën, papier, lithographische steenen, voorraad drukwerk, gravures, verf enz., in één woord alles wat tot gemelde zaak behoort en aanwezig is in na te melden fabrieksgebouw;

b. door den comparant Knoops, een fabrieksgebouw met erf, staande en gelegen aan en nabij de Parkstraat te Arnhem, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie Q nummers 3490

uitgang, groot 1 are 42 centiaren en 3556 fabriek en erf, groot 12 aren 44 centiaren, van welk onroerend goed dien comparant den eigendom is opgekomen door overschrijving ten kantore van hypotheken te Arnhem, 29 December 1902, in deel 1108 nummer 52 van het afschrift eener akte van scheiding, dienzelfden dag voor mij, notaris, verleden.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directie bestaande uit 2 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaak opgedragen, waaronder begrepen het aanstellen, schorsen en ontslaan van het personeel.

De directeuren verdeelen hun werkzaamheden onderling.

Voor de gewone dagelijksche aangelegenheden der vennootschap is ieder directeur, voor zoover zijn taak betreft, bevoegd namens de vennootschap te handelen, tenzij commissarissen bij door hen vast te stellen instructie die bevoegdheid hebben beperkt of gewijzigd.

Commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een hunner te schorsen, doch moeten in dat geval binnen een maand een algemeene vergadering bijeen roepen, welke, na de geschorsten of den geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verantwoorden, over ontslag of opheffing der schorsing beslist. Wordt de algemeene vergadering niet binnen een maand bijeen geroepen of neemt zij binnen dien tijd geen besluit, zoo vervalt de schorsing.

In geval van overlijden, ziekte, schorsing of andere ontstentenis van een der directeuren, regelen commissarissen de tijdelijke voorziening.

Het vast salaris der directie wordt door commissarissen bepaald.

In afwijking van de eerste zinsnede van dit artikel wat betreft de wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Pieter Catharinus Ebeling en Johannes Melchior Kluppell, voornoemd.

Commissarissen.

Art. 8. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door 3 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen.

Ieder jaar, voor het eerst in 1908, treedt één hunner af, volgens door hen zelf vast te stellen rooster.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te

allen tijde recht van toegang tot de localiteiten der vennootschap, met bevoegdheid om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en van de kas.

Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen het koopen, vervreemden en bezwaren en het huren en verhuren van onroerende goederen, het aanschaffen van nieuwe machinerieën of het laten verrichten van buitengewone herstellingen, alsmede het doen van verbouwingen, het aangaan van borgtochten, dadingen en compromissen, het voeren van procedures en in het algemeen al dat gene wat niet tot den gewonen dagelijkschen werkkring der vennootschap behoort.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij ontvangen ieder een vast presentiegeld van f 50 per jaar.

In afwijking van de eerste zinsnede van dit artikel worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Robert graaf Schimmelpenninck, mr. Hendrik Pieter de Wilde en Dibbet Willem Pieter Wisboom, wonende allen te Arnhem.

Algemeene Vergadering.

Art. 9. Onder algemeene vergadering wordt in deze statuten verstaan de vergadering van aandeelhouders.

Alle algemeene vergaderingen worden te Arnhem gehouden.

De oproeping daartoe wordt met vermelding der te behandelen punten 8 dagen te voren in een te Arnhem verschijnend dagblad geplaatst; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot 3 dagen worden ingekort.

Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelen 3 dagen, of in spoedeischende gevallen één dag te voren worden gedeponeerd ter plaatse daarvoor in de oproeping aangewezen.

De voorzitter van commissarissen of anders een der andere commissarissen leidt de vergadering; de secretaris houdt de notulen, behalve ingeval notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat.

Stemmingen over personen geschieden voor zoover iemand stemming verlangt, bij gesloten briefjes.

Gekozen is hij, die de volstrekte meerderheid van stemmen op zich vereenigt. Is dit laatste met niemand het geval, zoo heeft een tweede vrije stemming plaats. Behaalt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, zoo heeft een herstemming plaats tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich ver-

eenigden en wordt als gekozen beschouwd wie de meeste stemmen verkrijgt; staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, voor zoover de statuten niet anders bepalen, wordt elk besluit genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, zoo heeft een tweede stemming plaats; staken alsdan de stemmen weer, zoo is het voorstel verworpen.

Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt, wordt een voorstel als aangenomen beschouwd.

Oningevulde briefjes, alsmede de stemmen van hen die zich buiten stemming houden, tellen niet mede voor de geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

In die vergadering wordt onder anderen:

1°. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans met winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 11. Indien de gezamenlijke houders van 10 aandeelen onder opgaaf van de te behandelen punten daartoe aan commissarissen den wensch te kennen geven, zijn deze verplicht binnen één maand de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Blijven zij daarmede in gebreke, dan zijn de aanvragers zelf bevoegd daartoe ten koste van de vennootschap over te gaan. Zoo noodig, voorziet deze buitengewone algemeene vergadering zelf in het voorzitterschap en secretariaat.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Uiterlijk in de maand April stelt de directie de balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in handen van commissarissen, die van hun onderzoek verslag doen aan de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Winst en verlies.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan hetgeen van de bruto ontvangsten overblijft na aftrek van alle uitgaven en exploitatiekosten en van zoodanig bedrag voor afschrijving als commissarissen in overleg met de directie zullen vaststellen.

Indien over eenig jaar de uitgaven en exploitatiekosten en de vereischte afschrijvingen niet ten volle uit de ontvangsten kunnen worden bestreden, zal in de volgende jaren geen uitkeering uit de winst kunnen plaats hebben, zoolang het tekort van een vorig jaar niet is aangezuiverd.

Winstverdeeling.

Art. 15. Uit de winst wordt allereerst aan aandeelhouders een uitkeering gedaan van ten hoogste 5 pct. over het kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het perseneel;
10 pct. aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds het in art. 16 genoemde maximum heeft bereikt, ontvangen aandeelhouders 55 pct. en de directie 25 pct. en wordt uit de winst geen bedrag meer aan het reservefonds toegevoegd.

Het voor het personeel bestemde gedeelte van de winst wordt verdeeld op de wijze en naar den maatstaf, door commissarissen op voorstel der directie vast te stellen.

Reservefonds,

Art. 16. Het reservefonds dient om buitengewone verliezen te dekken, nieuwe machinerieën aan te schaffen of bijzondere uitgaven te doen, welke niet ten laste van de winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 10 000 bedraagt wordt het niet hooger opgevoerd en wordt de gekweekte rente onder de winst opgenomen.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Voor wijziging van de statuten wordt vereischt een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen en moeten op de vergadering aanwezig zijn houders van zooveel aandeelen als twee-derden van het geplaatst kapitaal vormen.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede vergadering gehouden, welke onafhankelijk van het aanwezige kapitaal geldige besluiten kan nemen met de in de vorige zinsnede genoemde meerderheid van stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 18. Tot ontbinding der vennootschap voor dat de tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd verstreken is, kan besloten worden op de zelfde wijze als in art 17 voorgeschreven is voor statutenwijziging.

Tenzij de algemeene vergadering anders besluit, is de directie, onder toezicht van commissarissen met de liquidatie belast.

Het besluit tot ontbinding regelt tevens de belooning van liquidateuren en den duur van hun functiën.

Hangende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zoover dit mogelijk is.

Liquidateuren doen aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording van hun beheer. De rekening wordt met de bescheiden 8 dagen vóór de vergadering ter inzage voor aandeelhouders neergelegd op eene in de oproeping ter vergadering aan te wijzen plaats.

Hetgeen na betaling van alle schulden en onkosten der liquidatie overblijft wordt pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Kosten van oprichting.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

Waarvan akte.

Waaraan zijn vastgehecht het uittreksel van het Koninklijk besluit van 11 Juli 1906 n°. 45, de begeleidende missive van Zijn Excellentie den Minister van Justitie de dato 17 Juli l.l. en het goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef en Johan Cornelis Willemse Klepperman, beiden notaris-klerk en wonende te Arnhem, als getuigen.

De comparanten en de getuigen allen mij notaris bekend hebben met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend): P. C. Ebeling, J. M. Kluppell, C. O. Knoops; H. J. de Greef, J. C. Willemse; N. Th. Ladenuis, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 25 September 1906, deel 149, folio 143, verso vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juli 1906 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Arnhemsche steendrukkerij en etikettenfabriek, voorheen Kluppell en Ebeling, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sablières Belges-Neerlandaises Société anonyme pour l'exploitation des sables blancs de la Campine (Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven, Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van wit zand in Kempenland), te Amsterdam.

Heden, 18 Juni 1906, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Bernard Aloysius Eugenius Josephus Maria van Rijckevorsel, zonder beroep, wonende te Teteringen bij Breda;

Walthère Gerard Hubert Lucas, ingenieur, wonende te Brussel;

mr. Albert Waszink, advocaat en procureur, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.
Duur en werking.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sablières Belges-Neerlandaises Société anonyme pour l'exploitation des sables blancs de la Campine (Belgisch-Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Zandgroeven in Kempenland).

Zij is gevestigd te Amsterdam; een of meer administratiezetels kunnen worden gevestigd buiten en behalve den maatschappelijken zetel.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, met

inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 30 Juni 1930, behoudens ontbinding vóór of verlenging van dien tijd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de exploitatie, verkoop en transport van het zand der Campine, en alle verdere zaken, welke met dezen tak van industrie in verband staan.

Art. 4. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 30 Juni van elk jaar, voor het eerst 30 Juni 1907.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte bedoeld, zullen worden geplaatst in twee dagbladen, door den raad van beheer aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 800 aandeelen, ieder groot f 250.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten:

van Rijckevorsel voornoemd voor f 7250;

Lucas voornoemd voor f 30 750;

Waszink voornoemd voor f 2000.

Er worden 800 oprichtersaandeelen aan toonder uitgegeven.

Onder de oprichters worden in deze verstaan houders van oprichtersaandeelen.

Bij afzonderlijke overeenkomst binnen 8 dagen nà heden tusschen de vennooten aan te gaan wordt vastgesteld aan wie deze oprichtersaandeelen zullen worden uitgereikt.

Art. 7. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, terwijl geene uitgifte van aandeelen beneden pari geschieden mag.

De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt binnen eene maand nà het verleenen der Koninklijke bewilliging. De nog niet geplaatste aandeelen zullen op den tijd en wijze als door den raad van beheer zal worden bepaald, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht gevorderd worden.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door 2 leden van den raad van beheer. Bij elk bewijs van aandeel worden dividendbewijzen afgegeven, benevens talons ter verkrijging van nieuwe, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 9. Het kapitaal der vennootschap kan op voorstel van den raad van beheer bij besluit der algemeene vergadering worden vergroot of verminderd. Bij zoodanige vergrooting hebben de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandeelen en zulks respectievelijk aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen ieder voor de helft, het recht van voorkeur tot deelneming en zulks tot den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door den raad van beheer vast te stellen.

Art. 10. Voor oprichtersaandeelen, bewijzen van aandeel of dividend of van eventueel uit te geven obligatiën en daarbij behoorende couponbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij vooraf, bij tweemaal met eene tusschenruimte van 3 maanden in de dagbladen opgenomen bericht, daarvan aankondiging is gedaan, telkens geschiedende onder zoodanige waarborgen als de raad van beheer wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en van het stellen der waarborgen moeten door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Voor beschadigde oprichtersaandeelen, bewijzen van aandeel of dividend of obligatiën en coupons kunnen op kosten van den houder en tegen intrekking van de beschadigde stukken duplicaten, dezelfde nommers als de beschadigde dragende, worden uitgegeven.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel en oprichtersaandeel slechts eenen eigenaar. Indien aandeelen en oprichtersaandeelen tot eene onverdeele nalatenschap behooren, moeten de rechthebbenden zich door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen en oprichtersaandeelen onderwerpt de aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen aan deze statuten en aan de besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen binnen de perken dezer statuten.

Hoofdstuk III.

Raad van beheer.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die allen voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen worden benoemd en door dezen ontslagen.

Art. 14. De leden van den raad van beheer kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en benoemen, indien zij het noodig achten, een gedelegeerde uit hun midden.

Zij regelen hunne werkzaamheden en die van den gedelegeerde bij huishoudelijk reglement.

Art. 15. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het dagelijksch beheer, voert de besluiten der algemeene vergaderingen uit en is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij benoemt en ontslaat het personeel in dienst der vennootschap, stelt zijne belooningen en de algemeene en bijzondere instructiën en reglementen vast.

Alle overeenkomsten, kwijtingen en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap worden verbonden, worden onderteekend door het gedelegeerd lid van den raad van beheer en bij zijne ontstentenis door 2 leden van dien raad voor elk geval, door de leden van den raad uit zijn midden aan te wijzen.

In alle genoemde stukken zal de raad van beheer de vennootschap noemen: Sablières-Belges-Neerlandaises (Société anonyme).

Art. 16. De raad van beheer vergadert, daartoe bijeengeroepen door den voorzitter, zoo dikwijls deze dit noodig acht.

Eveneens roept hij eene vergadering bijeen wanneer hem dit verzoek wordt gedaan door den gedelegeerde of 2 leden van den raad van beheer.

De vergaderingen worden schriftelijk belegd. Besluiten kunnen door den raad van beheer slechts worden genomen als de meerderheid der leden de vergadering bijwoont of vertegenwoordigd is.

De besluiten van den raad van beheer worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris of door 2 leden die de vergadering hebben bijgewoond.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen bepaalt het jaarlijksch salaris van den raad van beheer, die onderling, bij huishoudelijk reglement, de verdeeling daarvan vaststelt. Voor de eerste maal zal dit geschieden in eene algemeene vergadering te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte.

Art. 18. Ieder lid van den raad van beheer heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een zijner medeleden van den raad te vervangen.

Art. 19. Behalve op eigen verzoek kan geen lid van den raad van beheer worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen en niet worden geschorst dan ten gevolge van een met algemeene stemmen genomen besluit van de overige leden van den raad van beheer, die alsdan verplicht is, uiterlijk binnen 14 dagen nà de schorsing, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen op te roepen, die het geschorste lid ontslag verleent of de schorsing opheft.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 2 maanden nadat zij is aangevangen nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 20. De raad van beheer is bevoegd eene of meerdere obligatieleeningen aan te gaan tot een gezamenlijk maximum bedrag van de helft van het bedrag der geplaatste aandeelen, de voorwaarden dezer leening vast te stellen, terwijl de raad van beheer gemachtigd is, om te bepalen dat eene of meerdere der leeningen zal worden afgelost uit de eerste winsten der vennootschap.

Voor het aangaan van obligatieleeningen boven het genoemd bedrag is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen noodig.

Art. 21. De leden van den raad van beheer worden voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering, te houden zoo spoedig mogelijk nà het verlijden dezer akte.

In elke vacature ontstaan door het overlijden of ontslag van een lid van den raad van beheer wordt door de aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen, nà eene niet bindende aanbeveling van de overige leden van den raad van beheer, voorzien, tenzij, zoolang het aantal leden van den raad van beheer niet gedaald is binnen het in art. 13 vastgestelde minimum, aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen besluiten op voorstel van den raad van beheer, de vacature voorloopig onvervuld te laten.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen worden belegd door den raad

van beheer en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen daartoe zijn opgeroepen bij aankondiging, welke ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

In spoedeischende gevallen is de raad van beheer bevoegd dezen termijn te verkorten.

Art. 23. Telken jare, voor de eerste maal in 1907, wordt vóór 31 December eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone zullen gehouden worden, wanneer de raad van beheer zulks noodig acht of wel de houders van minstens $^1/_{10}$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in dit laatste geval worden gehouden uiterlijk binnen eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 24. De raad van beheer wijst dengene aan, die met de leiding der vergadering en met het secretariaat belast is.

Acht de raad dit wenschelijk, zoo wordt een notarieel procesverbaal van de vergadering opgemaakt. Hij benoemt alsdan den notaris die daarmede belast is.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent hetgeen ter vergadering is geschied.

Art. 25. Alle aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. De raad van beheer bepaalt bij iedere oproeping de wijze, waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, van het bezit van aandeelen en oprichtersaandeelen moet doen blijken, en kan daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeel uiterlijk vóór een door hem te bepalen dag voorschrijven.

Art. 26. De houder van elk aandeel of oprichtersaandeel heeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De bepaling van dit artikel geldt mede voor de houders van oprichtersaandeelen.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, doch hij kan in geen geval als vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regelt wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen

niemand bij de 2 eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Stemming voor zaken geschiedt mondeling, stemming voor personen schriftelijk, bij niet onderteekende briefjes. Niet behoorlijk ingevulde, onderteekende en blanco briefjes worden van het getal der uitgebrachte stemmen afgetrokken, alles behoudens de bepalingen van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 28. De raad van beheer brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen jaar, geeft aan die vergadering elke door deze gewenscht inlichting, en doet in die vergadering een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 29. Van de voorstellen, die aan het oordeel der algemeene vergaderingen worden onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is zulks niet geschied, dan kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij de raad van beheer zulks goedkeurt en $^2/_3$ der geldige uitgebrachte stemmen zich voor eene onmiddellijke behandeling hebben verklaard. Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus in geen geval geoorloofd.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 30. Uiterlijk vóór 1 December van elk jaar, voor de eerste maal in 1907, wordt door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

Art. 31. De raad van beheer onderwerpt de winst-en-verliesrekening en de balans met zoodanig advies als hij wenschelijk acht, aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering.

Het winstsaldo wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen vastgesteld. Goedkeuring van de winst-en-verliesrekening en der balans strekt den raad van beheer tot volledige décharge.

Art. 32. Van het winstsaldo wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd zoo mogelijk 5 pct. van het bedrag der aandeelen.

Van hetgeen alsdan overblijft wordt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen minstens 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

De nog overblijvende winst wordt verdeeld:
5 pct. aan den gedelegeerde;
10 pct. aan de gezamenlijke leden van den raad van beheer;
5 pct. ter beschikking van den raad van beheer;
55 pct. aan aandeelhouders;
25 pct. aan oprichtersaandeelen.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het geplaatste kapitaal wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de renten van het reservefonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 33. Dividenden worden uiterlijk binnen 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 5 bedoelde dagbladen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar werden opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

HOOFDSTUK VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene afzonderlijke daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd tot minstens eene maand, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering moet de beslissing genomen worden met minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop, en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

De saldo's der liquidatie worden verdeeld als volgt:

Aan aandeelhouders het bedrag van het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan overblijft:
5 pct. aan den gedelegeerde;
10 pct. aan de gezamenlijke leden van den raad van beheer, welke aftreden krachtens het besluit tot liquidatie, te verdeelen als bij art. 32 overeenkomstig huishoudelijk reglement is bepaald.

5 pct. ter beschikking van den raad van beheer;
40 pct. aan aandeelhouders;
40 pct. aan oprichtersaandeelen.

De algemeene vergadering bepaalt tevens het salaris der liquidateuren.

Art. 35. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Voorts verklaarden de comparanten dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd en machtigen zij bij deze den heer Waszink voornoemd, de noodige verzoeken te doen, de veranderingen, wanneer die van Regeeringswege mochten worden noodig geoordeeld, bij notarieele akte aan te brengen, en alles meer te doen wat ter zake zal worden vereischt.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van heeren Arie Lambertus de Graaf en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. A. E. J. M. v. Rijckevorsel, W. Lucas, A. Waszink; A. H. Barentsen, A. L. de Graaf, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistrerd te Amsterdam 25 Juni 1906, deel 264, folio 2 verso, vak 5.

Heden 7 Augustus 1906, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer mr. Albert Waszink, advocaat en procureur, wonende te Hilversum.

De comparant verklaarde, dat bij akte 18 Juni 1906 voor mij notaris in minuut verleden, onder mijne minuten berustende, door hem met anderen, namelijk de heeren Bernard Aloysius Eugenius Josephus Maria van Rijckevorsel, zonder beroep, wonende te Teteringen bij Breda, en Walthère Gerard Hubert Lucas, ingenieur, wonende te Brussel, werd opgericht de naamlooze vennootschap: Sablières Belges-Neerlandaises Société anonyme pour l'exploitation des sables blancs de la Campine, en dat hij

comparant bij die akte werd gemachtigd onder meer om de Koninklijke bewilliging op de akte aan te vragen en de veranderingen, wanneer die van Regeeringswege mochten worden noodig geoordeeld, bij notarieele akte aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu ingevolge de hem verstrekte machtiging in bedoelde akte te brengen de volgende wijzigingen:

in art. 1, eerste lid, vervallen de woorden: „Belgisch-Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van zandgroeven in Kempenland". Deze worden vervangen door de woorden: „Belgisch-Nederlandsche zandgroeven, Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van wit zand in Kempenland";

in art. 1, tweede lid, vervallen de woorden: „een of meer administratiezetels kunnen worden gevestigd buiten en behalve den maatschappelijken zetel;

in art. 12 aanvang, vervallen de woorden: „en oprichtersaandeelen" en de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen"; in art. 12 slot vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen", zoodat het slot luidt: „door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de perken dezer statuten";

in art. 13 vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 15 vervalt de laatste alinea, luidende:

„In alle genoemde stukken zal de raad van beheer de vennootschap noemen: Sablières Belges-Neerlandaises (Société anonyme).";

in art. 17 vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 19 vervalt op 2 plaatsen de toevoeging: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 20, 2de alinea, vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 21 vervalt op 2 plaatsen de toevoeging: „en houders van oprichtersaandeelen";

het opschrift van hoofdstuk IV wordt vervangen door het opschrift luidende:

„Algemeene vergadering van aandeelhouders."

in art. 22 vervalt op 2 plaatsen de toevoeging: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 25 vervallen in de 1ste alinea de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in de 2de alinea de woorden „en oprichtersaandeelen";

in de 1ste alinea van art. 26 vervallen de woorden: „of oprichtersaandeel";

de derde alinea van dit artikel, luidende:

„De bepaling van dit artikel geldt mede voor de houders van oprichtersaandeelen." vervalt;

in art. 31, 2de alinea, vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 32, 2de alinea, vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 34, 1ste alinea, vervallende woorden: „en houders van oprichtersaandeelen";

in art. 34 wordt achter de 3de ali ea, eindigende met de woorden: „dat vertegenwoordigd is" ingelascht eene nieuwe alinea, luidende:

„Besluiten tot wijziging der statuten, als in bovenstaande 3 alinea's genoemd, hebben geene kracht zonder de goedkeuring van de houders van oprichtersaandeelen, welke daartoe besluiten in eene, door den voorzitter van den raad van beheer opgeroepen vergadering van houders van oprichtersaandeelen, welke vergadering wordt belegd overeenkomstig de bepalingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven;

hebbende elke houder van een oprichtersaandeel 1 stem, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging."

in art. 35 vervallen de woorden: „en houders van oprichtersaandeelen".

De comparant is evenals de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Lambertus de Graaf en Aarnout Hendrik Barendsen, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Waszink; A. L. de Graaf, A. H. Barendsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Augustus 1906, deel 264, folio 23 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Aug. 1906, 1ste afdeeling B, n°. 369;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sablières Belges-Neerlandaises, Société anonyme pour l'exploitation des sables blancs de la Campine (Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven, Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van wit zand in Kempenland), te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij, voorheen Schwartz & C°., te Amsterdam.

Voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1°. Salomon David Schwartz, eenig lid der firma Schwartz & C°., wonende te Amsterdam;

2°. Samuël Ledeboer, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte, behoudens Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De benaming van de vennootschap is: Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij, voorheen Schwartz & C°.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan ten dage waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en duurt voort tot ultimo December 1936, behoudens hare verlenging na dien datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud des vereischt der Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener boekdrukkerij en wat in den meest uitgebreiden zin daartoe behoort en het uitgeven van een weekblad, genaamd *Het Leven*, een en ander ter voortzetting van de boekdrukkerij, thans gedreven door den heer Schwartz voornoemd, onder de firma Schwartz & C°.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 50 6 pct. cumulatieve preferente aandeelen en 50 gewone aandeelen, van f 1000 elk, waarvan 25 preferente en 25 gewone aandeelen zijn geplaatst en onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging worden volgestort. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aangaan van obligatieleeningen en het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen is de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig.

De preferente aandeelen worden tot den pari-koers gegarangeerd, door ten koste der vennootschap op het leven van de directeuren te sluiten levensverzekeringen, tot een bedrag, gelijk aan de nominale waarde der volgestorte en nog vol te storten preferente aandeelen, en waarvan het kapitaal betaalbaar is bij overlijden van een der directeuren of na 20 jaar.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, door beide directeuren en den president-commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen te zijnen koste voor bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke verloren of in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer als het oorspronkelijke, worden afgegeven, indien de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en van de vermissing doet blijken en de vennootschap vrijwaart voor mogelijke schade.

Door de uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 6. Bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur.

Bij iedere uitgifte van aandeelen stelt de directie, na goedkeuring door commissarissen, de wijze vast waarop en de voorwaarden waaronder de aandeelen geplaatst en uitgegeven worden.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 7. Er worden uitgegeven 2 winstbewijzen op naam, geteekend door de directie en den president-commissaris, recht gevende op 25 pct. van de overwinst, overeenkomstig art. 24 dezer statuten.

Verandering dezer statuten kan geen nadeel toebrengen aan houders der winstbewijzen.

Overdracht der winstbewijzen op naam geschiedt door eene

verklaring van den houder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, daaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen;

b. alle handelingen die de vennootschap bezwaren met eene uitgaaf in eens of in termijnen boven f 1000;

c. alles wat betreft den vorm en de wijze van uitgaaf van het weekblad.

Art. 9. De bezoldiging van de directeuren wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen van ten hoogste 3 personen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd. Jaarlijks treedt één van hen volgens een door hen vast te stellen rooster af. Hij is dadelijk herkiesbaar.

De nieuw benoemde treedt op den rooster in de plaats van zijnen voorganger. Deze bepaling geldt ook voor tusschentijdsche vacatures.

Eene tusschentijdsche vacature wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld. Bestaan er 2 of 3 vacatures, dan geschiedt de aanvulling in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering.

Art. 11. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Zij vergaderen in den regel éénmaal per maand en verder zoo dikwijls één der commissarissen of de directeuren het verlangen.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens twee-derde van het getal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

De directeuren wonen de vergadering van commissarissen bij zoo dikwijls zij daartoe worden uitgenoodigd of wanneer de vergadering op hun verzoek is bijeengeroepen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan

ten allen tijde de directeuren ontslaan, echter niet alvorens hen gehoord en gelegenheid gegeven te hebben zich te verdedigen.

Commissarissen, in comité vergaderd, kunnen hen schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen te onderwerpen aan het oordeel eener onmiddellijk bijeen te roepen algemeene vergadering, die den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing voorloopig handhaaft, dan wel opheft.

Den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Bij aftreden, overlijden of ontslag van een directeur wordt door commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, ten einde, met inachtneming van het bepaalde in art. 10, alinea 1, in de betrekking te voorzien.

Zoolang de vacature bestaat, evenals bij schorsing of ontstentenis van een directeur, voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer.

Art. 14. De directie benoemt, schorst en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap.

Art. 15. De directeuren plegen, ter behartiging van de belangen der vennootschap, steeds overleg, en verdeelen de werkzaamheden onderling, overeenkomstig bij door de commissarissen voor hen vast te stellen instructie.

Art. 16. Commissarissen stellen de regelen vast voor de bewaring en de belegging der beschikbare gelden.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De gewone jaarlijksche vóór 1 Juni.

De algemeene vergadering komt voorts bijeen in de gevallen, voorzien in de statuten, en zoo dikwijls de directie, de commissarissen of houders van aandeelen, te zamen minstens $^1/_5$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen.

Elke oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 10 dagen te voren bij advertentie in een of meer door commissarissen aan te wijzen, te Amsterdam uitkomende dagbladen. De oproepingen bevatten de korte mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Alle voorstellen liggen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Over andere voorstellen dan die welke ter inzage hebben gelegen, mogen geene besluiten worden genomen dan met eenparige toestemming van commissarissen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen totaal zal mogen uitbrengen.

Bestuurders noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 19. Alle besluiten, behalve die bedoeld bij art. 26, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Geschiedt dit bij stemming over personen, dan beslist het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, over personen bij ongeteekende briefjes.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den oudsten commissaris in jaren.

Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemen de aandeelhouders eenen voorzitter uit hun midden.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en door den voorzitter, de directie en één daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend en gearresteerd.

Van de notulen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering voorlezing gedaan.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den dag der oprichting tot 31 December 1906.

De directie maakt jaarlijks de balans en de winst-en-verliesrekening op.

Jaarlijks wordt op de machinerieën 10 pct. en op de materialen 10 pct. afgeschreven.

De directie zendt de balans en winst-en-verliesrekening met eene toelichting, vóór 1 April, aan commissarissen ten onderzoek.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt, met inachtneming van art. 24, het dividend.

Art. 23. De directie brengt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering, bedoeld bij art. 17, verslag uit over den gang van zaken in het laatst verloopen boekjaar.

Art. 24. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt, behoudens het bepaalde bij art. 25, 3de lid, in de eerste plaats 10 pct. bestemd voor het reservefonds, waarna aan houders van cumulatieve preferente aandeelen 6 pct. en aan houders van gewone aandeelen 4 pct. van het nominaal kapitaal der aandeelen wordt uitgekeerd.

Zoolang op de cumulatieve preferente aandeelen deze 6 pct. niet kan worden betaald, zal in volgende jaren geene uitkeering uit de winst geschieden, alvorens het achterstallige is aangezuiverd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan houders van winstbewijzen;

20 pct. aan directie en commissarissen te zamen, en

55 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend is betaalbaar op 1 Juni.

Dividenden, waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd op door commissarissen vast te stellen wijze.

De rente van het fonds wordt er bijgevoegd.

Het fonds moet strekken tot dekking van eventueele verliezen en mag verder slechts met machtiging der algemeene vergadering, op eenstemmig voorstel van directeuren en alle commissarissen, dienen tot bestrijding van buitengewone uitgaven.

Zoodra en zoolang het reservefonds 35 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de bij art. 24 bedoelde bijdrage aan dat fonds en wordt het aldus vrijvallende bedrag aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 26. Voor de verandering der statuten, verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en voor vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal is noodig het besluit van eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl het besluit moet genomen worden met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Mocht op de laatstbedoelde vergadering drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen eene maand, doch minstens na 14 dagen, opnieuw eene vergadering gehouden, waarin met gelijke meerderheid van twee-derden der stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt zij door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, die de liquidateuren zullen genieten. Zij doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. De goedkeuring dier verantwoording strekt tot hun décharge.

Art. 28. In alle gevallen, niet voorzien bij deze statuten, beslist de algemeene vergadering.

Ten slotte wordt de heer Samuël Ledeboer voornoemd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging, met bevoegdheid, om in deze akte alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden verlangd, de wijzigingsakten te passeeren en verder al datgene te doen, wat noodig mocht zijn en gevorderd worden kan.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 30 Augustus 1906, in tegenwoordigheid van Reinier George Schaller, zonder beroep, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk nà voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. D. Schwartz, Ledeboer; Schaller, J. W, Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Augustus 1906, deel 294, folio 116 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij, voorheen Schwartz & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, te Rotterdam.

Heden, 21 September 1906, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Martinus Cornelus Sigal, directeur der Grintmaatschappij, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte 9 Januari 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 December 1903 n°. 104.

De comparant, als te dezer zake genoemde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in genoemde naamlooze vennootschap, verklaart:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, gehouden te Rotterdam 23 Juni 1906, is besloten om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap:

a. De tweede alinea van art. 7 te doen vervangen door de navolgende alinea:

„De aandeelen worden onderteekend door 2 directeuren en 2 commissarissen en zijn doorloopend genummerd."

b. De vijfde alinea van art. 7 te doen vervangen door de navolgende alinea:

„Van de overdracht, evenals van de op-naam- en aan-toonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt

door eene verklaring, geteekend door 2 directeuren en 2 commissarissen en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door 2 directeuren en 2 commissarissen wordt onderteekend."

c. De vierde alinea van art. 12 te doen vervangen door de navolgende alinea:

„De directie maakt binnen 5 maanden na het eindigen van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op."

d. De eerste alinea van art. 18 te doen vervangen door de volgende alinea:

„Jaarlijks wordt — uiterlijk in de maand Juni — eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden."

e. De derde alinea van art. 19 te doen vervangen door de volgende alinea:

„De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad ten minste 14 dagen vóór de vergadering en voor houders van aandeelen op naam bij convocatiebiljetten aan hunne werkelijke woonplaats, eveneens ten minste 14 dagen vóór de vergadering."

f. De eerste alinea van art. 25 te doen vervangen door de volgende alinea:

„Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directie uiterlijk 5 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met een toelichtend verslag en met de noodige bescheiden uiterlijk op 1 Juni na die afsluiting aan het oordeel van commissarissen worden onderworpen."

g. In de vierde alinea van art. 27 de woorden „en de daardoor vrijkomende 10 pct. door de aandeelhouders worden genoten," te vervangen door de woorden: „en de daardoor vrijkomende 5 pct. door de aandeelhouders worden genoten."

h. In de vijfde alinea van art. 27 de woorden: „van de vrijkomende 10 pct." te vervangen door de woorden: „van de vrijkomende 5 pct.".

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Augustes 1906, nummer 58, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant

aan mij, notaris, bekend, en die met den comparant en mij, notaris, deze akte welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Sigal; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 September 1906, deel 294, folio 141 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Aug. 1906 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 312;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 December 1903 n°. 104.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van besluit.

Het Loo, 25 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordelijke Hypotheekbank, te Zorgvlied, gemeente Diever.

Voor mij, Gerrit Hendrik Stuart, notaris te Dwingelo, arrondissement Assen, provincie Drenthe, verschenen de heeren:

Johannes Fredericus Houwing en Idse Johannes Verwer, beiden wonende te Zorgvlied, gemeente Diever, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap Noordelijke Hypotheekbank, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever.

De comparanten verklaarden:

dat in de gewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 19 Mei 1906, werd besloten eene wijziging in de statuten dier vennootschap aan te brengen;

dat in die vergadering aan de directie werd opgedragen van dat besluit bij notarieele akte te doen blijken en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat die wijziging bestaat in de volgende:

Het oude art. 29, luidende: „De directie, de raad van commissarissen en de gezamenlijke houders van minstens 50 aandeelen, kunnen op elke vergadering een gemotiveerd en geteekend voorstel tot verandering van de bepalingen dezer akte ter tafel brengen. Over zoodanig voorstel mag eerst in de volgende gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beslist, en dan slechts wanneer minstens de helft van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. De besluiten tot wijziging worden aan de Koninklijke bewilliging onderworpen en treden eerst in werking nadat die bewilliging zal zijn verkregen.",

te veranderen in: „De directie, de raad van commissarissen en de gezamenlijke houders van minstens 50 aandeelen kunnen op elke vergadering een door haar of hen gemotiveerd en onder-

teekend voorstel tot verandering van de bepalingen dezer akte ter tafel brengen. Over zoodanig voorstel mag eerst in de volgende gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beslist, en dan slechts wanneer minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. De besluiten tot wijziging worden aan de Koninklijke bewilliging onderworpen en treden eerst in werking nadat die bewilliging zal zijn verkregen."

De comparanten verklaarden ten slotte:

a. dat een extract der notulen van de hiervoor gemelde gewone vergadering, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht;

b. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen door Harer Majesteits besluit van 25 Augustus 1906 n°. 58, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te mijnen kantore te Dwingelo, heden, 20 September 1906, in tegenwoordigheid van Meijer Rozeveld en Koert Bazuin, beiden notarisklerk en wonende te Dwingelo, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Houwing, I. Joh. Verwer; K. Bazuin, M. Rozeveld, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Meppel 22 September 1906, deel 102, folio 116 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Aug. 1906 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 312;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordelijke Hypotheekbank, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 December 1905 n°. 26, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, nº. 235.

Nº. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Carnegie", te Dordrecht.

Den 21sten September 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem Jan de Geus, machinist, wonende te Dordrecht, en

Pieter Johannes Bos, lid van den raad der gemeente Dordrecht, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Dirk Boest Gips en Regorus Boest Gips, allen scheepsbouwmeester en machinefabrikant, wonende te Dordrecht, te zamen de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. Gips en Zonen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Carnegie", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op de rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 21 September 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Jan de Geus, voornoemd, voor 39 aandeelen, en door de firma C. Gips en Zonen, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 40 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Willem Jan de Geus wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Carnegie,* in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 57 ton 822 kilogram, sterk 200 indicateur-paardekrachten, in 1906 gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen, te Dordrecht, met den volledigen inventaris, en ten name van den inbrenger te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 27 Maart 1906, in deel 8, n⁰. 1805, en gebrand met het merk „1805. — Dord. — 1906.", zulks onder verplichting tot voldoening door de vennootschap van alle op het vaartuig rustende schulden.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem Jan de Geus, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de

directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1906 n^{0}. 72, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. de Geus, P. J. Bos; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 September 1906, deel 165, folio 87 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 April 1906
n°. 72.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 April 1906, 1ste afdeeling B, n°. 387;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Carnegie”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 April 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij van onroerend bezit, te 's Gravenhage.

Voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Jan Dussel, commissionnair in onroerende goederen en assuradeur, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring, primo: voor zich zelf, en secundo: als mondeling lasthebber van: *a*. den heer Daniel Aeijelts, commies der posterijen, wonende te 's Gravenhage; *b*. mevrouw Henrica Berest, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Carel Joan Fuchter; *c*. den heer Hermanus van Borselen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage; *d*. den heer Johannes van Gulden, huis- en decoratieschilder, wonende te 's Gravenhage, *e*. den heer Willem Antoon Schroot, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, en *f*. den heer Pieter Johannes Lambooy, schoenmaker, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Jan Theodoor Tonco Modderman, oud-zeeofficier, wonende te 's Gravenhage;

ten derde: de heer Nicolaas Naeff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ten vierde: de heer Adrianus Willem Segboer, gepensionneerd kolonel der artillerie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;

ten vijfde: de heer Melchior Treub, notaris, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring, primo: voor zich zelf, en secundo: als mondeling lasthebber van den heer mr. Rienk van Veen, advocaat en procureur, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

ten zesde: de heer mr. Tiemen de Vries, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring, primo: voor

zich zelf, en secundo: als mondeling lasthebber van den heer Sietse Eisma, bankier, wonende te 's Gravenhage;

ten zevende: de heer Petrus Cornelis van der Zijden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, handelende volgens zijne verklaring, primo: voor zich zelf, en secundo: als mondeling lasthebber van: *a.* den heer Theodorus Adrianus van der Zijden, bakker, wonende te 's Gravenhage, en *b.* mejuffrouw Katharina Cornelia van der Zijden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

en ten achtste: de heer Bernard Engeln, manufacturier, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring als mondeling lasthebber zijner tot het verleenen dier lastgeving door hem bijgestane echtgenoote mevrouw Petronella Sloot, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hollandsche Maatschappij van onroerend bezit, en is te 's Gravenhage gevestigd.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. de exploitatie van onroerende zaken in den ruimsten zin, en alzoo de verkrijging van onroerende zaken, onder welken titel ook, de vervreemding van dergelijke zaken krachtens elken titel; het verkrijgen en afstaan in genot van onroerende zaken, en voorts al hetgeen noodig en nuttig kan zijn om die exploitatie te bevorderen;

b. de commissiehandel in onroerende zaken;

c. het beheer en de administratie van onroerende zaken voor rekening van derden.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bij de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op den dag volgende op den datum dezer akte, en eindigt 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of, en voor welken termijn de duur der vennootschap zal worden verlengd, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen der wet, tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van art. 33 genomen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, uit te geven in 5 serieën, elk van 50 aandeelen.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en van f 250.

Door de comparanten in deze akte en hunne lastgevers is deelgenomen voor 50 aandeelen, uitmakende de geheele eerste serie.

De directie is bevoegd ook de tweede serie à pari uit te geven.

Uitgifte van de verdere serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook de koers der uitgifte, doch niet beneden pari, bepaalt.

Bij uitgifte van verdere serieën en bij eventueele kapitaalsuitbreiding hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur, zooveel mogelijk in verhouding van ieders aandeelenbezit.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en 2 der commissarissen geteekend. Onderaandeelen worden weder aangeduid door eene letter.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel of onderaandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Geheele aandeelen kunnen ten koste van den aanvrager steeds worden verwisseld in onderaandeelen. Eveneens kunnen ten koste van den aanvrager onderaandeelen worden ingewisseld voor onderaandeelen van hooger bedrag of voor aandeelen, indien een daartoe voldoend aantal onderaandeelen, dragend hetzelfde nummer, wordt aangeboden.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, worden daarmede tevens onderaandeelen bedoeld, tenzij van het tegendeel blijkt.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen, tegen intrekking der origineele, nieuwe stukken worden uitgegeven.

Uitgifte van duplicaten van in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kan plaats hebben onder zoodanige waarborgen als het bestuur voor elk geval zal bepalen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden, onder toezicht van 5 of meer commissarissen.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal zonder nadere convocatie, door de comparanten in deze akte, dadelijk nadat zij is verleden, bij meerderheid van stemmen.

Art. 10. De leden der directie kunnen door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene door den raad van commissarissen bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin van die schorsing en van de redenen daartoe wordt kennis gegeven en zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven, gecontinueerd, dan wel of den geschorsten directeur ontslag verleend worden zal.

De geschorste wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 11. Bij verhindering van een der leden van de directie wordt deze tijdelijk vervangen door een der commissarissen, of wel door een door den verhinderde benoemden gemachtigde, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Het lid der directie dat een gemachtigde benoemde is voor dezen aansprakelijk.

De raad van commissarissen zal, binnen eene maand na het ontstaan eener vacature in de directie, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Hij heeft de bevoegdheid voor die voorziening eene niet bindende aanbeveling te doen van een of meer personen.

Ieder lid der directie moet tot waarborg voor zijn beheer zoodanige zekerheid stellen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen; die zekerheid wordt voor den bij dezen benoemden directeur vastgesteld op f 5000 aan aandeelen in deze vennootschap, welke, zoolang hij in functie en niet gedechargeerd is, niet vervreemdbaar zijn, maar aan de vennootschap worden in pand gegeven tot verhaal van eventueele schade, door wanbeheer van den directeur te lijden.

Art. 12. Commissarissen worden uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontslag, treedt jaarlijks, voor het eerst in 1907, volgens rooster, in de gewone algemeene vergadering, een der commissarissen af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds in den raad van commissarissen ontstane vacaturen wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

De nieuwbenoemde blijft in functie tot het tijdstip waarop de functie van zijn voorganger zou geëindigd zijn.

De overblijvende leden van den raad van commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacaturen in hun college eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap. Zij is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, te beleggen, in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 14. De directie is zonder voorafgaande machtiging van den raad van commissarissen onbevoegd tot het aangaan van geldleeningen of het verleenen van hypotheek; tot het aangaan van overeenkomsten die ten doel hebben verkrijging of vervreemding van onroerende zaken, vestiging of opheffing van zakelijke rechten; deelneming, op welke wijze ook, in ondernemingen van soortgelijken aard als deze vennootschap; tot het doen verrichten van herstellingen en verbouwingen die eene som van f 500 te boven gaan; tot het aangaan van dadingen; tot het aanvangen van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsvorderingen; tot het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidsrechters.

De machtiging kan ook schriftelijk verleend worden door minstens 3 commissarissen.

Derden kunnen van de machtiging door den raad van commissarissen een schriftelijk bewijs vorderen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, correspondentie, bescheiden en kas te nemen.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert te 's Gravenhage, zoo dikwijls de voorzitter van den raad, 2 zijner leden of de directie dit noodig achten.

De directie is verplicht die vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe is uitgenoodigd, en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien ten minste 3 leden aanwezig zijn. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken de voorzitter.

Van het in de vergaderingen van den raad van commissarissen

behandelde worden notulen gehouden, die door alle ter vergadering tegenwoordige personen worden geteekend.

De commissarissen kunnen voor de bijwoning van de vergaderingen van den raad een presentiegeld genieten, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 1 Januari.

De boeken der vennootschap worden aan het eind van ieder boekjaar afgesloten.

Vóór 1 Maart daaropvolgende worden de daaruit door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en betrekkelijke bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De raad van commissarissen stelt de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, onder bijvoeging van een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kan de balans en de winst-en-verliesrekening door een accountant laten controleeren.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen, met het prae-advies van den raad van commissarissen, van af den dag der oproeping tot de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot 2 dagen vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter inzage.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens de handelingen door haar in het betrekkelijk jaar volgens de boeken verricht, en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 18. Er wordt een reservefonds aangelegd tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Behalve 10 % der zuivere winst, krachtens art. 19, komen de naar de bepaling van art. 20 vervallen dividenden aan het reservefonds ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden daartoe behoorende door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, belegd.

Het reservefonds kan echter, ingevolge besluit van den raad van commissarissen, worden aangewend voor bedrijfskapitaal.

De renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het fonds 20 % van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geene reserve meer gevormd en komen de renten en vervallen dividenden bij de winsten der vennootschap.

Rijzing en daling van de waarden van het reservefonds heeft

op de grootte van dit fonds geen invloed, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

Art. 19. Van de zuivere winst wordt allereerst 10 % gestort in het reservefonds, behoudens de bepaling van art. 18, vervolgens 5 % uitgekeerd over het gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende, zoo noodig na afzondering van een gedeelte tot vorming van eene extra reserve, op voorstel van directie en commissarissen, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;

20 % aan de commissarissen;

60 % aan de aandeelhouders.

De in dit artikel bedoelde extra reserve kan dienen tot aanvulling van het uit te keeren dividend in eventueel minder gunstige jaren en zoo noodig, ter beoordeeling van commissarissen, tot afschrijving op de eigendommen der vennootschap.

Houders van onderaandeelen van f 500 hebben recht op de helft, houders van onderaandeelen van f 250 op een vierde gedeelte van het dividend, toekomende aan den houder van een geheel aandeel.

Art. 20. Het dividend wordt ten hoogste 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan, op de wijze in art. 32 omschreven, aankondiging wordt gedaan.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacaturen;

5. beraadslaagd en beslist over andere onderwerpen door directie en commissarissen of door aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, aan de orde gesteld.

Art. 22. De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls een van beiden dat noodig acht. Zij zijn hiertoe verplicht, indien 2 of meer aandeelhouders, samen vertegenwoordigende het 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen, in welk geval de punten van behandeling worden vermeld bij de bijeenroeping der vergadering.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, met meerderheid van stemmen besloten.

Besluiten over personen worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien de stemming zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Benoemingen geschieden schriftelijk; alle andere besluiten kunnen bij mondelinge stemming worden genomen.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, de algemeene vergadering bij te wonen.

De aandeelen moeten echter ten minste 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, worden gedeponeerd. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 26. Behoudens het bepaalde in art. 22, kunnen voorstellen van aandeelhouders dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 27. De aandeelhouders teekenen, om aan de beraadslagingen en aan de stemmingen deel te kunnen nemen, vooraf de presentielijst, met opgave door ieder van het aantal door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 28. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
voor 1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
voor 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
voor 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen,
voor 16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen;
voor 21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen;
voor 26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van anderen in het geheel meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden voor aandeelhouders in algemeene vergaderingen optreden.

Voor de uitoefening van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Art. 29. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij diens ontstentenis door een der leden van dien raad naar leeftijd.

Secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders is de secretaris van den raad van commissarissen.

De vergadering voorziet zelf in het praesidium en secretariaat, indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is.

Art. 30. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Wordt van het verhandelde notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening door den voorzitter voldoende.

Art. 31. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering ten minste 14 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling liggen ten kantore der vennootschap ter inzage.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, in minstens 3 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, tot eene der bovenbedoelde doeleinden gehouden, het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, ten minste 3 weken later, eene nieuwe vergadering gehouden, die dan in ieder geval tot beslissen gerechtigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie daarmede belast.

Bij het besluit tot liquidatie wordt de belooning bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatie-rekening ligt van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met dien vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van aandeelhouders.

Gedurende het liquidatie-tijdperk blijven de bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk, gelden.

Slotbepalingen.

Bij het in werking treden dezer akte worden, met afwijking van het in de artt. 9 en 12 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd: tot directeur, de heer J. Dussel en tot commissarissen, de heeren: J. Th. T. Modderman, N. Naeff, A. W. Segboer, M. Treub en mr. R. van Veen, allen wonende te 's Gravenhage.

De aftreding van commissarissen, die krachtens artikel 13 volgens rooster plaats heeft, wordt voor de eerste maal door het lot geregeld.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der werkzaamheden tot 1 Januari 1907.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 58; een exemplaar van dat ontwerp en een uittreksel van dat besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage 27 September 1906, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Dussel, Modderman, N. Naeff, A. W. Segboer, M. Treub, mr. T. de Vries, P. C. van der Zijden, B. Engeln; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 September 1906, deel 294, folio 147 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij van onroerend bezit, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 October 1906, n°. 235.

N°. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij drijvende stoomhijschbok „Simson", te Dordrecht.

Heden, 28 September 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Teunis Hoogenboezem, sleepagent, wonende te Dordrecht, en
2. de heer Pieter Adriaan Hoogenboezen Willem-Teuniszoon, sleepagent, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 n°. 36, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij drijvende stoomhijschbok „Simson", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren en exploiteeren van een drijvende stoomhijschbok, gemaakt voor het lichten van zware lasten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Teunis Hoogenboezem, voornoemd, voor 1 aandeel, en door den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, voornoemd, voor 19 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de drijvende stoomhijschbok, genaamd *Simson*, groot ongeveer 200 tonnen, gebrand: „5380. Rott. 1906.", met staand en loopend want en verderen inventaris, benevens machine;

waarvan genoemde heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring, geteekend 25 September 1906, waarvan het relaas van registratie luidt: „Geregistreerd te Dordrecht 26 September 1906, deel 124, folio 120 recto, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 27 September 1906, in deel 23, n°. 5380.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één of 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, en tot commissaris de heer Willem Teunis Hoogenboezem, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris of de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den

stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris,

en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. F. Hoogenboezem, P. A. Hoogenboezem Wzn.; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 September 1906, deel 166, folio 58 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1906
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juni 1906, 1ste afdeeling B, n°. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij drijvende stoomhijschbok „Simson", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Lucas Johannes van Deun, wonende te 's Gravenhage, adjunct-directeur der na te melden Maatschappij van verzekering, volgens zijne verklaring ten deze handelende in hoedanigheid van waarnemend directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, opgericht bij akte, 28 Maart 1896 verleden voor den notaris D. W. J. Harshagen, te Dordrecht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 9 Maart daaraanvoorafgaande n°. 44, gewijzigd bij akte, 19 Januari 1900 verleden voor den notaris H. J. P. J. Versteegh Meulemans, te Scheveningen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 13 Januari daaraanvoorafgaande n°. 12, en van welke vennootschap de gewijzigde voorwaarden waaronder zij is aangegaan zijn vastgesteld geworden bij akte, 8 Juni 1904 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 Juli daaraanvolgende n°. 40.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, gaf te kennen:

dat op 30 Juni 1906 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de hiervóór gemelde naamlooze vennootschap is belegd geworden, om te besluiten over voorgestelde wijzigingen harer voorwaarden;

dat, aangezien op die vergadering het aantal aandeelen, in art. 49, eerste alinea, der voorwaarden van gemelde vennootschap ver-

eischt om over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit te nemen, niet vertegenwoordigd was, ter voldoening aan het in de tweede alinea van dat artikel bepaalde, die vergadering is verdaagd geworden en op 18 Juli 1906 ten voorschreven einde eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde vennootschap is belegd geworden;

dat in deze laatste vergadering wettig besloten is, om, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, de hierna te melden wijzigingen in de voorwaarden der gemelde vennootschap te brengen en tevens hij comparant en de heeren commissarissen van die vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd geworden om de vereischte notarieele akte tot het tot stand brengen van de bedoelde wijzigingen der statuten te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als voor het verkrijgen van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd of ten gevolge van de reeds gemaakte wijzigingen noodig mochten blijken te zijn;

blijkende van het verhandelde in de beide gemelde vergaderingen uit de daarvan op 30 Juni laatstleden en 18 Juli laatstleden door mij notaris opgemaakte processen-verbaal.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van bovengemeld besluit en uit kracht der hiervóór gemelde aan hem verleende machtiging, in de voorwaarden der gemelde naamlooze vennootschap, zooals die thans luiden, de navolgende wijzigingen te brengen.

Het eerste lid van art. 4 vervalt, en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in serie A, bestaande uit 500 aandeelen van f 900, waarvan geplaatst zijn 459 aandeelen, en serie B, bestaande uit 550 aandeelen van f 1000."

In art. 16 vervalt het woord „zeven" en wordt vervangen door „5".

In art. 22 vervallen de woorden „directeuren moeten eigenaren zijn van minstens 5 aandeelen ieder", en worden vervangen door:

„Directeuren moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 volgestorte aandeelen."

De inhoud van art. 26 vervalt geheel en wordt vervangen door:

„Ieder commissaris moet aandeelhouder zijn."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, ten kantore van de 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, aan het Stationsplein n°. 7, 24 Juli 1906, in

tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Willem Bertus van Rijswijk, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Deun; J. A. C. Meydes, W. B. van Rijswijk, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 Juli 1906, deel 294, folio 77 verso, vak 5.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Lucas Johannes van Deun, wonende te 's Gravenhage, adjunct-directeur der na te melden Maatschappij van verzekering, volgens zijne verklaring ten deze handelende in hoedanigheid van waarnemend directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, opgericht bij akte, 28 Maart 1896 verleden voor den notaris D. W. J. Harshagen, te Dordrecht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 9 Maart daaraanvoorafgaande n°. 44, gewijzigd bij akte, 19 Januari 1900 verleden voor den notaris H. J. P. J. Versteegh Meulemans, te Scheveningen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 13 Januari daaraanvoorafgaande n°. 12, en van welke vennootschap de gewijzigde voorwaarden waaronder zij is aangegaan zijn vastgesteld geworden bij akte, 8 Juni 1904 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 Juli daaraanvolgende n°. 40.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, gaf te kennen:

dat in de op 18 Juli 1906 gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders in de hiervóór gemelde naamlooze vennootschap — in verband met de op 30 Juni 1906 gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders in die vennootschap — wettig besloten is, om, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen in de voorwaarden der gemelde vennootschap te brengen, en tevens hij comparant en de heeren commissarissen van die vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd geworden om de vereischte notarieele akte tot het tot stand brengen van bedoelde wijzigingen te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als voor het verkrijgen

van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd of ten gevolge van de reeds gemaakte wijzigingen noodig mochten zijn;

dat op 24 Juli 1906 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris eene akte is gepasseerd geworden, waarbij hij comparant in de voorwaarden der gemelde naamlooze vennootschap de hiervóór bedoelde wijzigingen heeft gebracht, en dat vervolgens door hem op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is aangevraagd geworden;

dat daarna aan hem comparant van Regeeringswege is kenbaar gemaakt geworden, dat het noodig is alsnog in de gemelde akte van 24 Juli 1906 op te nemen eene wijziging van het eerste lid van art. 49 der voorwaarden van gemelde vennootschap, in dien zin, dat tusschen de woorden „ten minste 2/3 der" en „aandeelen" worde ingelascht „geplaatste".

En verklaarde de comparant dientengevolge de gemelde akte van 24 Juli 1906 in dezen zin aan te vullen en te wijzigen, dat daarin onder de aan te brengen wijzigingen in de voorwaarden der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, ook worde vermeld de hiervóór gemelde van Regeeringswege verlangde wijziging, in dier voege, dat in die akte, onmiddellijk na de woorden „Ieder commissaris moet aandeelhouder zijn" wordt bijgevoegd: „In het eerste lid van art. 49 wordt tusschen de woorden „ten minste 2/3 der" en „aandeelen" ingelascht het woord „geplaatste".

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van de 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, aan het Stationsplein n°. 7, 22 Augustus 1906, in tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Willem Bertus van Rijswijk, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke als minuut is opgemaakt, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) v. Deun; J. A. C. Meydes, W. B. van Rijswijk, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Augustus 1906, deel 294, folio 109 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 439;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Maatschappij van verzekering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1906 n°. 26 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als deze akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

5

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Nieuws- en Advertentieblad „Het Katholieke Weekblad", te Amstelveen.

Heden, 13 September 1906, verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

1°. Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, Roomsch-Katholiek priester en kapelaan, wonende te Bovenkerk, gemeente Nieuwer-Amstel;

2°. Gerardus Röling, journalist, wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij dezen op te richten eene naamlooze vennootschap, naar een ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43, en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Het Nieuws- en Advertentieblad „Het Katholieke Weekblad".

Zij is gevestigd te Amstelveen.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de uitgifte en exploitatie van het Nieuws- en Advertentieblad *Het Katholieke Weekblad*, met alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin kan behooren.

Het blad zal worden geredigeerd op Katholieken grondslag; alle geschillen hieromtrent ontstaande, indien dezelve volgens de wet voor eene beslissing voor scheidsrechters vatbaar zijn, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van zijne doorluchtige hoogwaardigheid den bisschop van Haarlem, zullende diens uitspraak voor alle daarbij betrokken partijen bindend zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het

voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst aan het hoofd van het door de vennootschap uitgegeven blad.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100.

De aandeelen luiden aan toonder; alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en door den president-commissaris en bij gebreke van een president-commissaris door den directeur en 2 commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de heeren Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, voornoemd, voor 49 aandeelen en Gerardus Röling, voornoemd, voor 1 aandeel.

Door den heer Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, voornoemd, wordt bij deze, als volledige storting op 48 van de 49 aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, ingebracht het hem toebehoorend recht van uitgifte van het Nieuws- en Advertentieblad *Het Katholiek Weekblad*, met alle boeken en bescheiden daartoe behoorend.

De storting op de andere genomen aandeelen heeft in contante penningen plaats, binnen 14 dagen na de dagteekening dezer akte.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk binnen den tijd van 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst worden.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor den tijd van 10 jaren, benoemd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, telkens voor den tijd van 2 jaren, met uitzondering van den hier na te noemen president-commissaris, die telkens voor den tijd van 10 jaren wordt benoemd.

Met afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Gerardus Röling, voornoemd, en tot commissarissen, de hee-

ren: Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, voornoemd, J. S. B. Jansen, wonende te 's Gravenhage, Bezuidenhoutsche weg n°. 265, en F. H. van Wichen, wonende te Alkemade, burgemeester van Alkemade, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid der Provinciale Staten van Zuidholland.

Zoolang de heer Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, voornoemd, lid van den raad van commissarissen is, zal er een president-commissaris zijn, welke functie door hem zal worden waargenomen.

Mocht alzoo de heer Alphonsus Henrikus Joannes Verberne, voornoemd, niet als lid van den raad van commissarissen worden herbenoemd of om eene andere reden ophouden lid te zijn van den raad van commissarissen, zal er geen president-commissaris meer zijn en de raad van commissarissen bestaan uit 3 commissarissen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij voert het beheer over de zaken der vennootschap; beambten, bedienden en werklieden worden door hem echter niet aangesteld zonder toestemming van den president-commissaris, of indien er geen president-commissaris is, van minstens 2 commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen wordt door den directeur geraadpleegd over alle belangrijke zaken de vennootschap betreffende.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht zoowel op het geldelijk beheer der vennootschap als op de administratie en de redactie van het blad. Zijne leden hebben te allen tijde, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 11. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks 15 Maart tot aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, ter inzage voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 12. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergade-

ring strekt den raad van commissarissen en den directeur tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de winst komt in de allereerste plaats f 1200 aan den directeur voor salaris.

Van het overblijvende komt f 500 aan den president-commissaris. De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

60 procent aan de aandeelhouders;

40 procent aan den directeur.

Is er geen president-commissaris, dan wordt hetgeen na aftrek van het salaris des directeurs van de winst overblijft, tusschen de aandeelhouders en den directeur verdeeld, op de wijze als zoojuist is vermeld.

Art. 14. Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, betaalbaar gesteld.

Art. 15. Met inachtneming van het bepaalde bij het vorig artikel, geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege den directeur, op de wijze als bij art. 4 is bepaald.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amstelveen, ten kantore van de vennootschap.

Aandeelhouders worden hiertoe minstens 14 dagen en hoogstens eene maand te voren opgeroepen, op de wijze als bij art. 4 is bepaald.

Art. 17. Jaarlijks, in de eerste helft van de maand April, voor het eerst in 1907, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Art. 18. In de gewone jaarlijksche vergadering wordt door den directeur een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht.

Art. 19. Directeur zoowel als president-commissaris zijn ieder voor zich bevoegd te allen tijde eene buitengewone vergadering bijeen te roepen en is de directeur verplicht zulks binnen eene maand te doen, zoo dikwijls ten minste 2 aandeelhouders, vertegenwoordigd minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd, met opgave van de te behandelen punten, verzoeken.

Art. 20. De agenda voor de vergadering zal, van den datum der oproeping af tot aan dien der vergadering, ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Geene onderwerpen zullen op eene vergadering kunnen worden behandeld die niet op de agenda voorkomen, tenzij het besluit genomen wordt in eene vergadering, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, of dat hetzelve wordt genomen met algemeene stemmen in eene vergadering waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 21. De president-commissaris, en bij gebreke van dien de oudste in jaren der aanwezige commissarissen, is belast met de leiding der vergadering, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door dengene dien de president der vergadering aanwijst.

De notulen worden door den president en den secretaris onderteekend.

Art. 22. Blijft de directeur in gebreke aan het in art. 19 bedoelde verzoek van aandeelhouders tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering gevolg te geven, dan kunnen de aanvragers zelven de vergadering bijeenroepen en, met afwijking van het vorig artikel, in het praesidium daarvan voorzien.

In dat geval wijzen de aanvragers, zoo zij dat gewenscht achten, met afwijking van het bepaalde bij de artt. 16 en 19, de plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl de oproepingen, met afwijking van het bepaalde bij art. 4, zullen worden geplaatst in het te Amsterdam verschijnend dagblad *De Tijd*.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht, tegen vertoon van zijn aandeel of aandeelen, de algemeene vergadering bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het getal hunner aandeelen op eene presentielijst aangeteekend worden.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat een persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 25. Directeur, president-commissaris en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Art. 27. Wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is gekregen, heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid den doorslag geeft.

Bij staking der stemming in geval van tweede stemming wordt elk voorstel geacht te zijn verworpen, maar bij stemming over personen beslist het lot.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, maar over personen alleen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der ter algemeene vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering, en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, 13 September 1906, in tegenwoordigheid der heeren Hendrik Jan Antoon Wennekers, notaris, en Adrianus Johannes Petrus Mermans, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. H. J. Verberne, G. Röling; H. J. A. Wennekers, Adr. J. P. Mermans, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1906, deel 264, folio 34 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Aug. 1906
nº 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, nº. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Nieuws- en Advertentieblad „Het Katholieke Weekblad”, te vestigen te Amstelveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van de Griendt's Landexploitatie, te Griendtsveen, gemeente Horst.

Op 27 September 1906 compareerde voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jozephus Fredericus van de Griendt, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en als lasthebber van den heer Eduardus Gerardus Jozephus van de Griendt, koopman, wonende te Griendtsveen (gemeente Horst), commissarissen van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van veengronden en andere onroerende goederen, opgericht bij akte op 7 September 1899 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Herman Henri Thooft gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1899 n°. 28, handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders van 4 Augustus 1906, blijkende van voorschreven lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

En verklaarde de comparant de statuten der gezegde vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 1 wordt de eerste volzin gelezen:

De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van de Griendt's Landexploitatie, en wordt de derde volzin gelezen: „Zij is gevestigd te Griendtsveen, gemeente Horst."

Aan art. 3 worden toegevoegd 2 nieuwe leden, luidende:

„Elk aandeel is splitsbaar in 15 onderaandeelen van f 250 elk.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, zullen de onderaandeelen daaronder zijn begrepen, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald."

Aan het slot van art. 4 worden toegevoegd de woorden „welke alle zijn volgestort".

Art. 5 wordt ingetrokken.

Art. 6 wordt art. 5, waaraan wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende:

„De onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, met toevoeging van een der letters *a* tot en met *o*."

Art. 7 wordt art. 6.

Een nieuw art. 7 wordt ingevoegd, luidende:

„Ingeval een vennoot alle of een deel van zijne aandeelen wenscht te vervreemden, hebben zijne medevennooten de bevoegdheid die aandeelen te naasten.

De tot vervreemding gezinde aandeelhouder geeft aan commissarissen kennis van het totaal bedrag aan aandeelen dat hij wenscht van de hand te doen.

Na ontvangst van die kennisgeving zullen commissarissen met den tot vervreemding gezinden aandeelhouder moeten overgaan tot het bepalen van den prijs waarvoor de naasting zal kunnen geschieden.

Wanneer binnen 2 maanden na den dag der in het tweede lid bedoelde kennisgeving tusschen hen omtrent die prijsbepaling geen overeenstemming is verkregen, zal voor rekening van den tot vervreemding gezinden aandeelhouder de prijs door deskundigen bepaald moeten worden.

De tot vervreemding gezinde aandeelhouder benoemt één deskundige, terwijl commissarissen een tweeden deskundige benoemen.

Deze benoemingen moeten geschieden binnen 1 maand na het verstrijken van den in het vierde lid bedoelden termijn van 2 maanden.

De 2 alzoo benoemde deskundigen wijzen onverwijld een derden deskundige aan, die telkens als en in elk geval waarin de 2 eerstbedoelde deskundigen het niet met elkander eens zijn, den doorslag en de beslissing zal geven.

Zoodra de deskundigen den prijs bepaald hebben, geven zij daarvan kennis aan commissarissen.

Onmiddellijk nadat de prijs voor de naasting vaststaat, geven commissarissen aan de aandeelhouders kennis van het aantal beschikbare aandeelen, met opgave van den naastingsprijs.

De tot naasting gezinde aandeelhouders zenden, binnen 14

dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan commissarissen schriftelijk bericht, of en in hoeverre zij van hunne bevoegdheid tot naasting gebruik willen maken.

Wanneer meerdere aandeelhouders dit willen, zullen de beschikbare aandeelen aan hen worden toegewezen, zooveel mogelijk naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij reeds hebben. Voor zoover geen geheele aandeelen kunnen worden toegewezen, kan toewijzing van onderaandeelen plaats hebben.

Commissarissen geven aan den tot vervreemding gezinden aandeelhouder, binnen ééne week nadat de bij het voorlaatste lid bedoelde termijn van 14 dagen verstreken is, schriftelijk kennis of en in hoeverre van de naastingsbevoegdheid wordt gebruik gemaakt.

De niet genaast wordende aandeelen kunnen gedurende 6 maanden na ontvangst van de bij het vorige lid bedoelde kennisgeving door den betrokken aandeelhouder worden overgedragen aan zoodanigen persoon en tot zulk een prijs als hij zal goedvinden.

De bij dit artikel bedoelde bepaling van den naastingsprijs van aandeelen door deskundigen zal moeten gegrond zijn op een nauwkeurig onderzoek naar de waarde van de bezittingen der vennootschap, den omvang van haar bedrijf, de verwachtingen met betrekking tot voor- of nadeel in de toekomst, en verder alles wat op de waarde der aandeelen van invloed kan zijn."

In art. 12, eerste lid, worden de woorden „14 aandeelen" vervangen door de woorden „minstens zoovele aandeelen als te zamen 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

In art. 13 worden aan den eersten volzin toegevoegd de woorden „of te Griendtsveen, gemeente Horst".

Aan art. 18 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende:

„Vijftien onderaandeelen geven te zamen recht op het uitbrengen van 1 stem."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1906 n°. 41

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug, notaris, en Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Joz. F. van de Griendt; G. Vlug, Frans L. Hartong, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 September 1906, deel 399, folio 109 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1906
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van veengronden en andere onroerende goederen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 September 1899 n°. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij van de Griendt's Land-exploitatie, en zal zijn gevestigd te Griendtsveen, gemeente Horst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel", te Amsterdam.

Heden, 25 September des jaars 1906, verscheen voor mij Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer Frederik Wilhelm Hütter, meester-bakker der Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel" wonende te Amsterdam;

die verklaarde:

dat in de op 28 Juni 1906 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 1 Juli 1903 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1903 n°. 38, van de notulen van welke vergadering een uittreksel, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn[1], aan deze minute is vastgehecht, besloten is tot eene wijziging in de statuten van voormelde vennootschap, terwijl de comparant is gemachtigd de akte dier wijziging te doen opmaken, zoomede de op die wijziging vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen:

dat hij comparant, ter uitvoering van de gemelde aan hem verstrekte lastgeving, de volgende wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap aanbrengt, te weten:

Art. 7 te lezen als volgt:

Kapitaal in aandeelen.

Het kapitaal bedraagt f 25 000. Bij besluit van de vergadering der aandeelhouders kan het kapitaal worden uitgebreid, behoudens Koninklijke bewilliging

Art. 8 te lezen als volgt:

Het kapitaal is verdeeld in 1000 aandeelen elk groot f 25.

Het is verdeeld in 5 serieën, genoemd A, B, C, D en E, en elk groot f 5000 en elk bestaande uit 200 aandeelen, doorloopend genummerd van 1 tot 200. Bij het verlijden dezer akte van wijziging is serie A geplaatst; op de aldus geplaatste f 5000 is meer dan f 1000 gestort.

De serieën B tot en met E zullen worden uitgegeven naar behoefte, met dien verstande, dat het geheele kapitaal van f 25000 uiterlijk binnen 10 jaar na de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van wijziging geplaatst moet zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 September 1906 n°. 41, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Johannes Derks, candidaat-notaris, en Jan Neijens, kantoorbediende, beiden alhier wonende, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Hütter; A. J. Derks, Neijens, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 September 1906, deel 241, folio 78 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1906 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1903 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 October 1906, nᵒ. 241.

N°. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Vogelzang", te Utrecht.

Heden, 24 September 1906, verschenen voor mij, mr. Combertus Willem van der Pot, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: 1. Gerard Herman van der Haar, architect, wonende te de Bilt, 2. Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank, wonende te Utrecht, welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1906 n⁰. 33, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal den naam dragen: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Vogelzang".

Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende op heden en te eindigen 31 December 1931, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, koopen, verkoopen, bouwen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen van gelijken aard, en verder al datgene wat met een en ander in verband staat.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad en zoo noodig in meerdere bladen, ter beoordeeling van de directie.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 250.

Art. 5. Alle niet bij het verlijden dezer akte genomen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen eenen termijn van ten hoogste 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen zullen zijn volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen met talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Zij worden bij uitreiking geteekend door de directie.

Aandeelen die in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel vervangen worden, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren van der Haar en Doornbos, voornoemd, ieder voor f 10 000 of 40 aandeelen.

De overige aandeelen zullen geplaatst worden, wanneer de directie na verkregen goedkeuring der algemeene vergadering zulks noodig acht.

Ter volledige storting van de door genoemde heeren van der Haar en Doornbos genomen aandeelen, wordt door hen te zamen in deze vennootschap ingebracht.

Een perceel bouwterrein, gelegen onder de gemeente de Bilt in het park „Vogelzang", kadastraal bekend in die gemeente in sectie D, n°. 1771, groot 2 hectaren 25 aren 70 centiaren, waarvan door hen de eigendom is verkregen door de overschrijving ten kantore van hypotheken te Utrecht op 3 Augustus 1906, in deel 677, n°. 91, van het afschrift eener koopakte, den eersten van die maand voor mij notaris te Utrecht verleden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 1 of hoogstens 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een tijdvak van 5 jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen of één hunner ten allen tijde te ontslaan. Zij genieten geen salaris.

In afwijking van bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming der directeuren, wordt voor de eerste maal, voor een tijdvak van 5 jaren, ingaande op heden, tot directeur benoemd de heer Gerard Herman van der Haar, architect, wonende te de Bilt.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten en onderteekent alle stukken van deze uitgaande. Zij is tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, bevoegd, met uitzondering van het koopen, verbeteren, huren of verhuren, vervreemden, bezwaren en het van aard of bestemming veranderen van onroerende goederen der vennootschap, het deelnemen in andere maatschappijen en het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischende of verwerende, tot al welke handelingen de goedkeuring wordt vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht, nadat daarvan minstens 8 dagen te voren aankondiging is gedaan door de directie in een te Utrecht verschijnend dagblad.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats vóór 1 Mei, voor het eerst in 1908.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwerf de directie of zij die ten minste één-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dit, met opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 11. Do leiding der vergaderingen wordt door deze telkenmale aan één der aandeelhouders opgedragen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden in een daartoe bestemd boek gehouden, en, na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en 2 leden der vergadering, door deze daartoe te benoemen, geteekend.

Art. 12. De voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht, liggen ten kantore der vennootschap 8 dagen te voren ter inzage voor aandeelhouders.

Geen voorstel komt in behandeling, dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen, en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen

bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigen. Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Balans, winst.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December 1907, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt, die door de directie wordt overgelegd in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring der balans door die algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen:

aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen 90 pct.;
de directie 10 pct.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte, ontbinding der vennootschap.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt

Art. 17. Boven en behalve in de gevallen bij de wet voorzien, kan de ontbinding der vennootschap tusschentijds alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht oordeelen. Liquidateuren doen na afloop hunner werkzaamheden verslag op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onder overlegging hunner rekening en verantwoording.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt het resteerende beschouwd als winst en, na

aftrek van 5 pct. voor de directie, mede door aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen verdeeld.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 2 jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 19. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Gradus Heinsius, zonder beroep, wonende te Utrecht, en Gerard Jacob Ellerman, candidaat-notaris, wonende te Driebergen, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend;

(Geteekend:) G. H. van der Haar, F. Doornbos; G. Heinsius, G. J. Ellerman, C. W. van der Pot, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 September 1906, deel 33, folio 121 recto vak, 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1906
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Vogelzang", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter, „de Volharding", te Beemster.

Op 27 September 1906 verscheen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marten Laan;
2. Ariën Kooy Dirkszoon;
3. Jan Brommersma;
4. Jan Murks;
5. Jan Reyne;
6. Klaas Dekker Jacobszoon;
7. Jan Man Corneliszoon;
8. Maarten Brommersma;

allen veehouders, en wonende te Beemster;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 7 September j.l. n°. 58, van welke ontwerp een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte, en welke statuten zijn de navolgende:

Naam en doel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „de Volharding". Zij is gevestigd te Beemster, aan de zuidzijde van den Hobrederweg, op den hoek van de Oostersloot, in het daartoe ingerichte gebouw, en heeft ten doel het bereiden en verkoopen van Noordhollandsche of Edammer kaas en boter.

Zij verwerkt de melk door de vennooten te leveren, en die welke haar door anderen wordt verstrekt.

Tijd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te beginnen, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, 1 October aanstaande, of zooveel later als de akte van vennootschap zal worden verleden, om te eindigen 30 September 1936.

Tot ontbinding der vennootschap tusschentijds is noodig de goedkeuring van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen in eene daartoe opgeroepen vergadering van aandeelhouders, waarop minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer op deze vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 weken eene tweede vergadering worden gehouden, welke met voorzegde meerderheid beslist, ongeacht het vertregenwoordigd kapitaal.

In de algemeene vergadering te houden in de maand September 1935, zal worden besloten tot de al of niet voorzetting van het bedrijf der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan voor de verlenging van den duur der vennootschap wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, en wordt verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1500, in welk maatschappelijk kapitaal door elk der comparanten voor 1 aandeel wordt deelgenomen.

De 4 bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten worden binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, waarvoor, zoo dit alsdan nog wordt vereischt, de Koninklijke toestemming zal moeten worden gevraagd.

De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester.

Van deze uitgifte wordt aanteekening gehouden in een register, waarin ook de overdracht der aandeelen zal worden vermeld.

De comparanten verklaren door het aangaan dezer vennootschap ieder in te brengen zijn een-achtste aandeel in de kaas- en boterfabriek „de Volharding" te Beemster, aan de zuidzijde van den Hobrederweg op den hoek van de Oostersloot, met erf, uitmakende het noordwestelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 14 aren van het perceel te Beemster, sectie C n^0. 52, geheel groot 3 hectaren 46 aren 30 centiaren; welken ondergrond zij comparanten hebben in eigendom verkregen bij koopakte, ver-

leden voor mij notaris 24 Juli 1906, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 30 Juli daarna in deel 695, n°. 158, terwijl zij de fabriek deden bouwen, en door welken inbreng vennooten hun aandeel hebben volgestort.

Overdracht van aandeelen.

Art. 4. Overdracht van aandeelen, voor zoover geoorloofd, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap door of vanwege beiden te onderteekenen.

Wanneer een vennoot komt te overlijden, heeft zijne weduwe of het kind, dat het bedrijf voortzet, het recht om het aandeel van dien overledene over te nemen.

Voor andere overdracht van eenig aandeel is noodig de goedkeuring van alle vennooten, die het recht zullen hebben om het aandeel over te nemen, tegen de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde.

De aandeelhouders moeten wonen binnen de gemeente Beemster.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur-voorzitter en een secretaris-penningmeester, te benoemen in de algemeene vergadering in de maand September te houden, terwijl nevens hen worden gesteld 3 commissarissen in diezelfde vergadering te benoemen.

Die functiën zullen voor de eerste maal worden waargenomen door de heeren: Marten Laan als directeur-voorzitter, Ariën Kooy Dirkszoon als secretaris-penningmeester, Jan Brommersma, Jan Murks en Jan Reyne als commissarissen, allen voornoemd.

De directeur-voorzitter en de secretaris-penningmeester treden elk jaar met 1 October af, van de commissarissen elk jaar op dien datum één, te regelen bij rooster, die allen terstond herkiesbaar zijn.

De directeur-voorzitter heeft de leiding der vergaderingen van het bestuur en van de aandeelhouders.

De directeur-voorzitter vertegenwoordigt met den secretaris-penningmeester de vennootschap zoo in als buiten rechten, teekent met dezen alle stukken van de vennootschap uitgaande, en is met dezen bevoegd tot alle handelingen tot het drijven der zaken vereischt, behoudens nadere beperking.

De secretaris-penningmeester houdt aanteekening van de besluiten, door de bestuurders en commissarissen of de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen in een daartoe aan

te leggen notulenboek, zorgt voor de bewaring van het archief, roept de aandeelhouders ter vergadering op, int alle gelden voor de vennootschap of neemt deze zoodra mogelijk, zoo die ontvangst door den directeur-voorzitter is geschied, van dezen over, en doet de uitgaven, waartoe hij met den directeur-voorzitter desbevoegd, of de algemeene vergadering besluit, en is verplicht de boeken der vennootschap overeenkomstig de voorschriften der wet te houden.

Art. 6. Commissarissen houden toezicht op het dagelijksch beheer van den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester, hebben daartoe te allen tijde vrijen toegang tot de fabriek met aanhoorigheden en zijn bevoegd tot inzage van alle boeken, registers en bescheiden der vennootschap en het nazien der kas.

Ontslag.

Art. 7. De directeur-voorzitter heeft het recht, gelijk de secretaris-penningmeester, te allen tijde ontslag uit hunne betrekking te nemen, mits 3 maanden te voren waarschuwende.

Bij ontstentenis van den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester worden diens functiën geheel waargenomen door een der commissarissen, daartoe aangewezen door den overblijvenden bestuurder en de commissarissen of door de laatsten alleen.

Wanneer commissarissen vermeenen, dat er termen zijn om den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester van hunne functiën te ontslaan, hebben zij het recht zulks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, die tevens te allen tijde onmiddellijk tot zoodanig ontslag, niet voorgesteld door commissarissen, kunnen overgaan.

Bij overlijden of ontslag van den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester, alsmede bij overlijden of ontslag van een der commissarissen, wordt ten spoedigste door de algemeene vergadering in die vacature te voorzien.

Beperking, bevoegdheid van het bestuur.

Art. 8. Voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het instellen van rechtsvorderingen en processen, in het algemeen voor alle handelingen vallende buiten het eigenlijk beheer, alsmede voor alle uitgaven boven een bedrag van f 100, hebben bestuurders noodig de goedkeuring der algemeene vergadering.

Vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks in de maand September zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter verkiezing voor de met den volgenden 1sten October vacant wordende plaatsen.

Binnen 2 maanden na 1 October van elk jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter behandeling van de balans en de jaarrekeningen, terwijl verder buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders steeds kunnen worden gehouden wanneer het bestuur of 3 aandeelhouders zulks wenschen.

Deze vergadering moet worden uitgeschreven binnen 14 dagen nadat die wensch ter kennisse van het bestuur is gebracht.

De oproeping moet minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering geschieden, bij convocatiebiljet, met opgave der te behandelen punten, behoudens oproeping op korteren termijn, zoo de directeur-voorzitter meent dat daartoe termen zijn.

Op elke vergadering van aandeelhouders moeten uitgebracht kunnen worden twee-derde van het aantal door alle aandeelhouders te zamen uit te brengen stemmen; zijn deze niet present, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering, binnen 14 dagen daarna te houden, kan omtrent de voorstellen die geen andere mogen zijn dan die op de oorspronkelijke vergadering te behandelen waren, worden beslist, onverschillig welk aantal stemmen kan uitgebracht worden.

Alle vergaderingen zullen gehouden worden in een der lokalen van de fabriek.

Stemrecht.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal in het bezit van meerdere aandeelen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, noch bestuurder noch commissaris zijnde.

Alle besluiten, met uitzondering van dat omtrent ontbinding der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staken van stemmen over een voorstel zaken betreffende heeft de directeur-voorzitter eene beslissende stem.

Geldt de stemming personen en heeft niemand bij de eerste

vrije stemming de meerderheid verkregen, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, zoo wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de personen die bij die tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Maatschappelijk jaar en balans.

Art. 11. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 October tot 1 October.

Door het bestuur, in overleg met commissarissen, zullen de balans met de winst-en-verliesrekening en verdere jaarrekeningen worden opgemaakt om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in de algemeene vergadering.

Acht dagen vóór die vergadering moeten die stukken gereed liggen in het vergaderlokaal ter inzage van de aandeelhouders, die daarvan moeten worden bericht. Op die algemeene vergadering zal de rekening en verantwoording worden opgenomen door 2 der aandeelhouders, noch bestuurders, noch commissaris zijnde, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Goedkeuring door de aldus verkozen aandeelhouders strekt het bestuur voor zooverre de op die rekening en verantwoording voorkomende posten betreft tot décharge voor zijn beheer.

Huishoudelijk reglement.

Art. 12. In eene zoo spoedig mogelijk na den datum dezer te houden algemeene vergadering zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, waarin regelen zullen worden opgenomen omtrent:

de verdeeling der werkzaamheden van het bestuur;

bezoldiging van bestuur en commissarissen, het toezicht op de hoeveelheid en het gehalte der te leveren melk, op het vee, waarvan de aandeelhouders of andere personen de melk leveren en op den verkoop van kaas en boter, de aanstellingen en bezoldiging van het personeel;

de regeling der onkosten en hetgeen verder den gewonen gang van zaken betreft.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen, Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notaris-klerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na geheele voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) M. Laan, A. Kooy D.z., J. Brommersma, J. Murks, J. Reyne, K. Dekker Jb.z., J. Man, G. M. Brommersma; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 27 September 1906, deel 138, folio 16 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „de Volharding", te vestigen te Beemster.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Neringverzekering Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 26 September 1906, verschenen voor mij Johan Adam Ritman J.H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Hendrik Alexander Elias, advocaat, wonende te Arnhem, en de heer Jan Gerrit van Eden, directeur der zoo te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam aan de Prinsengracht 299;

eerstgenoemde als aandeelhouder en laatstgenoemde als een der directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Neringverzekering Maatschappij, gevestigd te Nieuwe Niedorp, opgericht bij akte 10 April 1895 voor den te Winkel gevestigden notaris Abraham Sloos verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Maart 1895 n°. 28 en 2 April daaraanvolgende n°. 30, gewijzigd bij akte 9 April 1900 voor mij notaris alhier verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Maart 1900 n°. 36, en bij akte 14 April 1902 voor mij notaris alhier verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April van dat jaar n°. 18;

die verklaarden, als daartoe door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 2 Mei 1906, gemachtigd, en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 1, alinea 2, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende:

„Zij heeft haar zetel te Amsterdam en vestigt bijkantoren op zoodanige plaatsen als door de directie in overleg met commissarissen mocht worden noodig geacht."

In art. 2 wordt achter alinea 2 eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De directie mag in overleg met commissarissen alle verdere verzekeringsbranches, genoemd in het Wetboek van Koophandel, en die met neringverzekering in verband kunnen worden gebracht, openen.

In eene eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal de definitieve goedkeuring daarvoor worden gevraagd."

In art. 4 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De houders van aandeelen op naam worden minstens 14 dagen vóór elke vergadering per convocatiebiljet opgeroepen."

In art. 8 vervalt alinea 3.

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„Directeuren kunnen, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit in eene vergadering van aandeelhouders genomen."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

„De salarissen van directeuren worden op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald."

In art. 13 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

„Het gezag en de handelingen van commissarissen bestaan in het houden van oppertoezicht over de belangen van aandeelhouders en de werkzaamheden van directeuren."

In art. 20 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

„De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 Mei van elk jaar zijn opgemaakt.

In art. 22 vervallen de alinea's 1 en 2 en worden vervangen door eene nieuwe eerste alinea, welke luidt:

„Jaarlijks zal na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders uit de behaalde zuivere winst zoo mogelijk allereerst een dividend van 5 pct. worden uitgekeerd over de door hen gestorte bedragen."

Art. 23 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw art. 23, luidende:

„Het dividend wordt betaalbaar gesteld uiterlijk binnen 30

dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden."

Art. 30 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 30, luidende:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór 1 Juni van elk jaar."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 2 Juni 1906 n°. 59 en dat ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. A. Elias, J. G. van Eden; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1906, deel 264, folio 42 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1906 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

„Nederlandsche Neringverzekeringmaatschappij", gevestigd te Nieuwe Niedorp, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 April 1902 n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Juni 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Werf Hubertina voorheen W. H. Jacobs", te Haarlem.

Heden, 28 September 1906, verschenen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem:

1. de heer Wilhelmus Gerardus Hubertus Jacobs, machinefabrikant en werktuigkundige;
2. de heer Pierre François Bunge, werktuigkundig-ingenieur, beiden wonende te Haarlem en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 20 September 1906 n°. 52, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bedingen en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Werf Hubertina voorheen W. H. Jacobs".

Haar zetel is te Haarlem gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het handeldrijven in, het vervaardigen en herstellen van machinerieën, werktuigen, stoomketels, ijzeren vaartuigen en constructiewerk en het verrichten van al wat verder in den ruimsten zin tot het bedrijf geacht kan worden te behooren, op de wijze als dit tot dusver door den comparant Jacobs onder de firma W. H. Jacobs geschiedde.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, welk tijdvak aanvangt op heden en eindigt op 31 December 1935.

Over voortzetting na verloop van dat tijdvak wordt minstens 1 jaar vóór den afloop in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, besloten.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór afloop van den eersten termijn en bij eventueele verlenging, vóór afloop van den verlengden termijn, worden besloten in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 10 000.

Elk aandeel is splitsbaar in 10 onderaandeelen van f 1000; die onderaandeelen dragen hetzelfde volgnommer, met bijvoeging van de letters A, B, C, D, E, F, G, H, I en K.

Bij de vergrooting van het kapitaal hebben de houders van aandeelen recht, van voorkeur op de alsdan uit te geven aandeelen, in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Het kapitaal is geheel geplaatst en daarin is deelgenomen door den heer Jacobs voor 20 aandeelen en 1 onderaandeel, en door den heer Bunge voor 4 aandeelen en 9 onderaandeelen.

Op de aandeelen en onderaandeelen wordt voorloopig 75. pct. gestort.

Door den comparant Jacobs wordt voor de verplichte 75 pct. storting op zijne aandeelen in de vennootschap ingebracht:

a. machinerieën en werktuigen, geschat op f 25 217;

b. de navolgende onroerende goederen, staande en gelegen te Haarlem, als:

I. de fabrieksgebouwen en het erf aan het Noorder-Buiten Spaarne, kadaster sectie E, n°. 2855, groot 53 aren 10 centiaren;

II. een huis met erven aan het Noorder-Buiten Spaarne, kadaster sectie E, n°. 2195, huis en erf, groot 5 aren en 51 centiaren, 2126, weiland, groot 4 aren 65 centiaren, en 2435, erf, groot 27 centiaren, te zamen geschat op f 95 500.

De totale inbrengst bedraagt alzoo f 150 717, zoodat hij te weinig inbrengt f 33, die bij het passeeren dezer akte door hem zijn gestort in de kas der vennootschap.

Eigendomstitels:

van E 2855 eene akte van scheiding der naamlooze vennootschap onder de firma W. H. Jacobs te Haarlem, verleden voor nu wijlen den notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem, de dato 22 Mei 1897, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Haarlem, 30 Mei daaraanvolgende, in deel 636, n°. 45;

van E 2195, 2196 en 2435 een proces-verbaal van veiling, 26 November 1904 door den notaris Benjamin Egbertus Cornelius Seignette te Haarlem opgemaakt, in verband met eene akte de command, 28 November daarna voor denzelfden notaris verleden, overgeschreven bij uittreksel wat eerstgemelde akte betreft en bij afschrift wat laatstgemelde akte betreft, ten hypotheekkantore te Haarlem, 6 December 1904, in deel 771, n°. 18.

Het perceel E 2855 met al hetgeen er aan aard- of nagelvast is en door bestemming volgens de wet daartoe behoort, in den ruimsten zin genomen, is belast met de navolgende hypothecaire schulden, als:

1. eene, per resto groot f 18 000, ten behoeve van den heer Gerhard Wilhelm Rogmann (of Rogmans) thans te Nijmegen, ingevolge akten van schuldbekentenis met hypotheek, 2 Juni 1888 voor den notaris Willem Karel Loeff, te Haarlem, en 3 Mei 1904 voor den notaris Leonardus Hubertus Joannes Mirani, te Amsterdam, verleden;

2. eene, groot f 15 000, ten behoeve van mevrouw Willemina Dorothea Zuithof, weduwe van den heer Andreas Jacobus Jacobs, te Haarlem, voor zich en als moeder-voogdesse over hare 3 kinderen Wilhelmus Bernardus, Bernardus Andreas Maria, en Clara Hubertina Laurentia Jacobs, ingevolge akte van boedelscheiding, 22 Mei 1896 voor genoemden notaris Bruyn verleden.

Door den comparant Bunge is het bedrag van zijne storting ten bedrage van f 36 750 in de kas der vennootschap gestort.

Besluiten tot verdere storting dan de 75 pct. verplichte, worden in eene algemeene vergadering behandeld.

Van de gedane stortingen worden aanteekeningen op de bewijzen van aandeelen gesteld en door de directeuren onderteekend.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 25. De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en genummerd evenals de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen en talons zijn geteekend door de directeuren.

Art. 6. De aandeelen moeten ingeschreven zijn in een register, dat berust ten kantore der vennootschap.

Het register van aandeelen vermeldt, onder doorloopend nommer, de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

Art. 7. Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het daarvoor bestemd register.

De overdracht geschiedt bij overgang onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, in dat register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend; bij eigendomsovergang door versterf, tegen een voldoend bewijs van het recht des verkrijgers. Iedere overschrijving wordt op de bewijzen van aandeelen aangeteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, zal geen overdracht kunnen geschieden dan met toestemming van de directeuren.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor aandeelen en onderaandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nommer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimten van eene maand, worden bekend gemaakt in zoodanige dag- en nieuwsbladen als het bestuur zal aanwijzen en zullen eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking de duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan gelijke aankondiging geschiedt. Door deze afgifte vervallen de oorspronkelijke stukken.

De kosten op de uitreiking der duplacaatbewijzen komen ten laste van den aanvrager, die daartoe vooraf ten kantore der vennootschap zal storten het bedrag door het bestuur vastgesteld.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste twee directeuren, die ieder voor minstens 10 aandeelen aandeeldeelhouder moeten zijn.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren aangesteld de beide comparanten.

De salarissen van directeuren worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en worden voor het eerste boekjaar bepaald op f 5000 voor ieder.

Bij overlijden, ontstentenis of schorsing van een directeur wordt binnen 3 maanden daarna door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of in de vacature zal worden voorzien. In geval beslist wordt, dat in de vacature zal worden voorzien, geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur in dezelfde vergadering of uiterlijk 2 maanden daarna, in beide gevallen op eene voordracht van 2 personen, op te maken door den overgebleven directeur.

De overgebleven directeur voert in dien tusschentijd en ingeval besloten wordt niet in de vacature te voorzien, voor het vervolg alleen het beheer.

Ingeval te eeniger tijd ingevolge besluit der algemeene vergadering het bestuur door slechts een directeur wordt gevoerd, heeft deze dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen alleen als vóór dien de beide directeuren te zamen.

In dat geval moet worden beschouwd dat waar in deze statuten gesproken wordt van directeuren, dan bedoeld wordt de directeur.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap

in en buiten rechten; zij verbinden derden jegens de vennootschap en deze jegens derden, binnen den kring hunner bevoegdheid.

Voor het koopen, het in eigendom overdragen en het verhypothekeeren van onroerende goederen is de machtiging der algemeene vergadering noodig; daarbij kan dan aan het bestuur de vaststelling der voorwaarden worden opgedragen.

Voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten boven een bedrag van f 2000 is de handteekening van beide directeuren noodig.

Art. 11. De boeken worden per 31 December van elk jaar, voor het eerst per 31 December aanstaande, afgesloten.

De directeuren maken daaruit vóór 1 Juni daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening op, welke aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Het saldo der winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld nadat behoorlijk verplichte afschrijvingen hebben plaats gehad.

De daartoe strekkende vergadering moet worden gehouden uiterlijk in de maand Juni, ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats door het bestuur aan te wijzen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot algeheele décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De directeuren doen, of bij onderling verschil doet een hunner, de oproepingen tot de vergaderingen, die zij zoo dikwijls beleggen als zij noodig achten.

Zij zijn tot belegging verplicht als 3 of meer aandeelhouders schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag de oproeping niet binnen 14 dagen is geschied, zijn de aandeelhouders zelf bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering, onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem, ten kantore der vennootschap of andere plaats door het bestuur aan te wijzen.

De oproepingen daartoe geschieden door oproepingsbrieven aan de aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In de oproepingen worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Over onderwerpen niet in de oproepingen vermeld, kan geene beslissing worden genomen. Behoudens het bepaalde bij het vorige artikel worden de vergaderingen voorgezeten door een der directeuren, zooveel mogelijk den oudste in jaren.

Art. 14. De vergadering beslist, voor zoo verre daaromtrent niet anders bij de statuten is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Het bezit van 1 aandeel geeft recht op 1 stem, dat van 2 aandeelen op 2 stemmen en dat van 3 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Tien onderaandeelen, ook al dragen ze niet hetzelfde nommer, worden voor een geheel aandeel gerekend en geven dus ook recht op eene stem.

Over personen wordt gestemd bij gesloten briefjes, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot; indien het zaken geldt heeft eene nieuwe stemming plaats en bij hernieuwde staking wordt beslissing gevraagd van den president der arrondissements-rechtbank te Haarlem. Die beslissing is onherroepelijk verbindend en heeft kracht van een uiterlijk rechterlijk gewijsde.

Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Het bestuur is bevoegd eene schriftelijke volmacht te eischen.

Art. 15. Geene verandering dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan plaats hebben dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen.

In de oproepingsbrieven tot die vergadering worden de te wijzigen artikelen en de voorgestelde wijziging opgegeven.

Bijaldien op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig is, zal binnen 2 weken eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden besloten en zullen de op die wijze genomen besluiten voor de overige aandeelhouders verbindend zijn.

Art. 16. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, voor zooveel mogelijk, allereerst 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over

het door hen gestorte kapitaal. Van het dan overschietende der jaarlijksche winst wordt 20 pct. afgezonderd voor het op te richten reservefonds, totdat dit 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, 5 pct. wordt bestemd voor een op te richten pensioenfonds voor werklieden, terwijl de resteerende 75 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen. De aan de aandeelhouders uit te keeren gelden worden als dividend over het afgeloopen jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Juni van elk jaar te houden, vastgesteld en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of zoodanige andere plaats door het bestuur aan te wijzen.

Art. 17. Het reservefonds en pensioenfonds worden beheerd door de directeuren.

Het reservefonds zal kunnen worden aangewend tot dekking van eventueele verliezen en kan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal gebruikt worden.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt liquidatie door het bestuur, tenzij de aandeelhouders anders mochten beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, opgeroepen op de wijze bij deze akte voorgeschreven, welke vergadering na goedkeuring der liquidatierekening décharge verleent.

Het saldo, toekomende aan aandeelhouders, die niet zijn opgekomen om binnen den daartoe vastgestelden termijn de uitkeering op hun aandeel in ontvangst te nemen, wordt te zijnen of hunnen name in de kas van gerechtelijke bewaargevingen gedeponeerd.

Art. 19. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter secretarie der gemeente Haarlem.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Marie Gerhard Henri Putman Cramer en Timon de Koe, beiden candidaat-notaris en wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. G. H. Jacobs, P. F. Bunge; Putman Cramer, T. de Koe, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 1 October 1906, deel 165, folio 107 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Werf Hubertina voorheen W. H. Jacobs", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Venlosche Boekdrukkerij, te Venlo.

Heden, 21 September 1906, verschenen voor mij, Franciscus Wilhelmus Swane, plaatsvervangend-notaris te Venlo, waarnemende het kantoor van den notaris Josephus Servatius Hubertus Brouwers aldaar, de heeren:

1. Hubertus Cornelis van Grinsven, boekdrukker, wonende te Venlo;
2. Adrianus Johannes Michielsen, boekdrukker, te Amersfoort.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, volgens onderstaande bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Venlosche Boekdrukkerij. Zij is gevestigd te Venlo.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting der zaak, gedreven onder de firma de Schwarz en van Grinsven, welke zaak omvat het uitoefenen der boekdrukkerij, het vervaardigen en uitgeven van en het handel drijven in alle soorten drukwerk en al wat daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte.

De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, bevoegd te besluiten, dat de

vennootschap vóór afloop van dat tijdvak eindigt of na afloop daarvan zal worden voortgezet.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

Daarin wordt deelgenomen: door den comparant van Grinsven voor 3 en door den comparant Michielsen voor 12 aandeelen.

In voldoening der aandeelen genomen door de comparanten worden door deze in de vennootschap ingebracht: machinerieën, letters en verdere drukkerij-inventaris der ontbonden firma de Schwartz en van Grinsven, hare connectiën en al hetgeen verder tot de exploitatie dier zaak behoorde, thans aan deze beide comparanten in eigendom toebehoorende.

Art. 5. De overige 25 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen de 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog vereischt wordt.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Zij worden onderteekend door den directeur en één commissaris.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven, met vermelding van het aantal aandeelen en de nummers hiervan.

Overdracht van aandeelen.

Art. 7. De overdracht van aandeeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt op de aandeelen vermeld door eene verklaring die de directeur en een der commissarissen onderteekent.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, ontslagen of geschorst.

Het salaris van den directeur wordt eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, treden vóor de eerste maal op als directeur voor den tijd van 10 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte, op een vast jaarlijksch salaris van f 1000, de comparant van Grinsven, als commissaris de comparant Michielsen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd deze aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, en houdt de boeken der vennootschap alsmede het register bedoeld in art. 6, alles voor zoover deze bevoegdheden niet hierna zijn beperkt of geheel aan anderen opgedragen.
Hij is voorts bevoegd tot het aanstellen of ontslaan van het personeel der zaak en tot het vaststellen van deszelfs loon.

Art. 10. De directeur behoeft de medewerking of schriftelijke toestemming van de commissarissen:
tot het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van f 300;
tot het voeren van rechtsgedingen als eischende of verwerende partij voor zoover de vorderingen niet behooren tot de competentie van den kantonrechter;
tot het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, in de beide laatste gevallen voor zoover de zaak, waarover het geschil loopt, eene waarde van f 300 te boven gaat.
Tot het aanstellen van het personeel der zaak en het vaststellen van deszelfs loon blijft de directeur echter alleen bevoegd, zelfs wanneer zoodanige handelingen het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van f 300 ten gevolge hebben.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuriug der algemeene vergadering noodig:

1°. voor het koopen, verkoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
2°. voor het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtocht.

Art. 12. Bij eventueele vacature in de betrekking van directeur dezer vennootschap voorzien de commissarissen voorloopig in de waarneming daarvan.
In dat geval zullen de commissarissen uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan dezer vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature definitief te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de werkplaatsen der vennootschap en het recht zoowel tot het nemen van inzage der boeken en van andere bescheiden, als tot opname van de kas der vennootschap.

De commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

De directeur is gehouden op deze bestuursvergaderingen alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven.

De commissarissen treden om de 5 jaren af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Ontstaat er eene tusschentijdsche vacature van commissaris, dan wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders — door den directeur binnen eene maand na het ontstaan dier vacature te beleggen — voorzien.

Indien de directeur in gebreke blijft deze vergadering binnen den hiervoor bepaalden termijn te beleggen, heeft de houder of hebben de gezamenlijke houders van ten minste de helft der uitgegeven aandeelen de bevoegdheid eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot de keuze van een commissaris zal worden overgegaan.

Van het verhandelde in eene bestuursvergadering worden door den directeur notulen opgemaakt, die door hem en de commissarissen worden onderteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die beide aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt den directeur tot décharge.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur en de commissarissen geteekend.

Commissarissen hebben te allen tijde de bevoegdheid het onderzoek der boeken en der kas op te dragen aan een accountant.

Art. 15. Er zal in de vennootschap niet geacht worden winst te zijn behaald zoolang niet een door directeur en commissarissen te bepalen bedrag is afgeschreven op de machines, letters, gereedschappen en verdere voor afschrijving in aanmerking komende eigendommen der vennootschap.

De na die afschrijving overblijvende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, totdat deze 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal hebben ontvangen.

De dan resteerende winst komt voor de helft aan den directeur en voor de wederhelft aan de aandeelhouders.

De winstuitkeeringen in dit artikel bedoeld hebben plaats uiterlijk binnen 14 dagen na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft de rekening daarmee belast en wordt in de volgende jaren niet geacht te zijn winst gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De aankondiging daarvan geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren aan ieder der aandeelhouders per aangeteekenden brief. Daarin wordt vermeld: plaats, dag en uur der vergadering en opgave der te behandelen onderwerpen.

Eveneens wordt door den directeur eene algemeene vergadering uitgeschreven, zoo dikwijls hij, de commissarissen of aandeelhouders welke laatsten te zamen minstens 10 stemmen moeten vertegenwoordigen, dit noodig achten.

Om in behandeling te kunnen komen moeten voorstellen voor eene vergadering schriftelijk worden ingediend ten kantore der vennootschap, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Behoudens in de hierna in art. 18 omschreven gevallen worden alle beslissingen in de algemeene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Bij staking der stemmen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt met gesloten ongeteekende briefjes.

De oudste commissaris of bij ontstentenis van commissarissen de oudste der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering.

De directeur houdt van het verhandelde notulen en teekent

deze met den commissaris of aandeelhouder die de algemeene vergadering heeft voorgezeten.

Stemrecht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Elk aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Niemand kan echter noch in eigen naam noch als lasthebber meer dan 3 en in eigen naam en als lasthebber te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Treedt iemand als lasthebber van een ander aandeelhouder op, dan zal hij het bewijs dier hoedanigheid op de vergadering aan den voorzitter moeten vertoonen.

Wijziging.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der vennootschap of tot verlenging of verkorting van haren duur worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover deze vereischt wordt.

Ontbinding.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering die tot liquidatie besluit, die liquidatie of het toezicht daarop aan een ander opdraagt.

Slotbepaling.

Art. 20. De algemeene vergadering besluit in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Waarvan akte, verleden te Venlo op datum als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Constant Mostart, candidaat-notaris, en Laurent Mostart, notarisklerk, beiden wonende te Venlo, als getuigen, met de comparanten mij bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. J. Michielsen, H. C. van Grinsven; C. Mostart, L. Mostart, Swane.

Geregistreerd te Venlo 25 September 1906, deel 63, folio 23 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Aug. 1906
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Venlosche Boekdrukkerij, te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 October 1906, n°. 241.

N°. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vennootschap tot het bouwen en exploiteren van societeitslokalen „Plancius", te Amsterdam.

Heden, 2 October 1906, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Louis Nijkerk, diamantsnijder, wonende te Amsterdam aan de Weesperstraat 17, directeur-president;
2. Joseph Snapper, diamantklover, wonende te Amsterdam aan den Amstel 296, directeur;
3. Meijer Cauveren, diamantwerker, wonende te Amsterdam aan de Nieuwe Kerkstraat 99, directeur-secretaris;
4. Abraham Zeldenrust, koopman, wonende te Amsterdam aan de Swammerdamstraat 47, directeur-thesaurier;
5. Salomon Klepman, commissionnair, wonende te Amsterdam aan de Nieuwe Heerengracht 185, directeur;

allen mij notaris bekend, te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap genaamd: Vennootschap tot het bouwen en exploiteeren van societeitslokalen: „Plancius", gevestigd te Amsterdam, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 6 November 1874 voor notaris Jacobus Mulder te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 October 1874 n°. 11, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 30 December 1874, n°. 308, gewijzigd bij akte, 9 September 1881 voor notaris Jan Pieter Jukkenekke alhier verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1881 n°. 20, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 19 October 1881, n°. 93, en gewijzigd bij akte, 14 November 1899 voor mij notaris alhier verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit

van 30 October 1899 n°. 57 en opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 25 November 1899 n°. 278;

die verklaarden, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, 22 Augustus 1906 alhier gehouden, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijziging te brengen.

Art. 2 der statuten thans luidende: De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren en zal een aanvang nemen met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen,

zal in het vervolg luiden: De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 achtereenvolgende jaren en zal een aanvang nemen met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 September 1906 n°. 53 en een exemplaar van dat ontwerp met een uittreksel van laatstgemeld Koninklijk besluit aan deze minute geannexeerd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. J. Nijkerk. J. Snapper, M. Cauveren, A. E. Zeldenrust, S. S. Klepman; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1906, deel 265, folio 38 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vennootschap tot het bouwen en exploiteren van societeitslokalen „Plancius", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 October 1899 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Goorsche Bouwmaatschappij, te Goor.

Op 1 October 1906 compareerde voor mij Willem Verwey Mejan, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Goor:

de heer Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant, wonende te Goor, aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, als daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap, gehouden te Goor 22 Februari 1906, blijkens aan deze minute vastgehecht extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk daarmede te gelijker tijd ter registratie zal worden aangeboden:

dat volgens art. 3 der akte houdende hare oprichting, in verband met na te melden Koninklijk besluit, de naamlooze vennootschap: De Goorsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Goor, opgericht bij akte 7 September 1881 voor den notaris Willem Fredrik van der Muelen te Goor verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 November 1881 n°. 25, op 14 November 1906 25 jaren zal hebben bestaan;

dat art. 3 van genoemde akte van oprichting luidt: „De vennootschap wordt aangegaan voor 25 jaren, in te gaan met den dag der Koninklijke bewilliging. In de eerste helft van het laatste maatschappelijk jaar kan in eene algemeene vergadering met 2/3 meerderheid van stemmen besloten worden, om de vennootschap, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, te continueeren";

dat ter voldoening aan dit artikel in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Goor 22 Februari 1906, besloten is, blijkens gemeld aan deze minute vastgehecht uittreksel der notulen dier

vergadering, om den duur der naamlooze vennootschap De Goorsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Goor, welke in verband met het vorenstaande haar einde zoude nemen op 14 November 1906, alsnog te verlengen met den tijd van 25 jaren, in te gaan 14 November 1906, alles behoudens de Koninklijke bewilliging;

dat hij comparant in gezegde vergadering gemachtigd is, tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op die verlenging, alsmede tot het passeeren der daarvoor benoodigde akte;

dat hij in zijne gemelde hoedanigheid alsnu verklaart uitvoering te geven aan het in meergemelde vergadering genomen besluit, en te constateeren, dat de naamlooze vennootschap De Goorsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Goor, haren duur met den tijd van 25 jaren verlengt, in te gaan 14 November 1906, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

De comparant kiest voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Goor ten kantore van mij notaris, ten tijde als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en van Derk Bloemena, notarisklerk, beiden wonende te Goor, als getuigen, die deze akte met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. N. Jannink; H. G. W. Koolhaas, D. Bloemena, W. Verwey Mejan, notaris.

Geregistreerd te Goor 2 October 1906, deel 67, folio 99 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Aug. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 312;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: De Goorsche Bouw Maatschappij, gevestigd te Goor, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1881 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van besluit.

Het Loo, 25 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, nº. 247.

Nº. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Margarinefabriek, voorheen onder de Firma J. van de Griendt en Zoon, te Haarlem.

Op heden, 5 September 1906, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerardus Nicolaas Josephus van de Griendt, fabrikant, wonende te Velsen, lid van den raad van bestuur der Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Margarinefabriek, voorheen onder de firma J. van de Griendt en Zoon, gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte 14 Juli 1906 voor notaris Dirk Willem van Niekerk, te Haarlem, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 Augustus 1906 nº. 33;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, 25 Augustus 1906 te Haarlem gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, van welk proces-verbaal een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, met machtiging op den heer comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen passeeren en teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig wijziging in de redactie te brengen.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde hoedanigheid de navolgende wijziging te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten in art. 5, de 2de alinea, te veranderen in:

„Als volledige storting op diens aandeelen worden door den comparant Gerardus Nicolaas Josephus van de Griendt in deze vennootschap ingebracht en wel wat de goederen sub *a*, *b* en *c* betreft tot eene waarde van f 39 176 en wat de zaken sub *d* betreft tot een bedrag van f 60 824."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Antonie Hamann, notaris-klerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. N. J. van de Griendt; B. M. Serné, A. Hamann, J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 6 September 1906, deel 165, folio 88 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Margarinefabriek

voorheen onder de Firma J. van de Griendt en Zoon, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eendenkooi „Westpolder", in den Westpolder, gemeente Ulrum.

Op heden, 18 September 1906, verschenen voor mij, Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen, de heeren:

Lammert Helprigs Dijkhuis, lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, wonende te Ulrum, en Hendrik Jan Louwes, landbouwer, wonende te Westpolder, als volgens hunne verklaring samen de eenige aandeelhouders in en als zoodanig wettig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Eendenkooi „Westpolder", gevestigd te Westpolder, gemeente Ulrum, opgericht bij akte, verleden 10 Mei 1898 voor mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, destijds notaris te Groningen, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 April te voren nº. 70.

De comparanten verklaarden, met Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 17 Augustus 1906 nº. 54, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, opgenomen in de akte harer oprichting, te wijzigen als volgt:

De bepalingen sub 3º. en 4º. worden ingetrokken en vervangen door het volgende:

„3º. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, ieder van f 1000. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 8, voorzien van een stel dividendbewijzen en worden alle door de beide comparanten geteekend.

4º. De heer comparant Dijkhuis neemt in het maatschappelijk kapitaal deel voor 5 aandeelen, de heer comparant Louwes voor 3 aandeelen.

Alle aandeelen zijn volgestort, hetgeen geschiedt door ieder der comparanten door inbreng in deze vennootschap van zijn

aandeel in de goederen, zich thans bevindende op gemelde kadastrale perceelen."

In plaats van het in de bepaling sub 6°. voorkomende woord „vier" wordt gelezen het woord: „beide".

De 3 eerste alinea's van het sub 7°. bepaalde worden ingetrokken en vervangen door het volgende:

„De vennootschap wordt bestuurd door de beide comparanten of hunne rechtverkrijgenden. Ingeval de aandeelen in het bezit van meer dan 2 personen komen, wordt de vennootschap bestuurd door 2 directeuren, die geene bezoldiging genieten en door de aandeelhouders worden gekozen en ontslagen. De directeuren treden om de 2 jaren af, voor de eerste maal op 1 Mei in het tweede jaar volgende op de benoeming."

De eerste alinea van het sub 8°. bepaalde vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het boekjaar eindigt telkens ultimo Juni."

Tusschen het bepaalde sub 8°. en sub 9°. wordt ingevoegd het volgende:

„9°. De heer comparant Dijkhuis staat gedurende den duur der vennootschap aan haar in genot en gebruik af de voormelde kadastrale perceelen, sectie G, nos. 226 en 227, alsmede het recht van overvaart over de perceelen gemeente Ulrum, sectie G, nos. 231, 232, 233 en 234, waartegen hij uit de winst der vennootschap jaarlijks vooruit zal genieten eene vergoeding van f 250.

Ingeval over één of meer jaren geen of geen voldoende winst voor de uitkeering dezer vergoeding geheel of ten deele is genoten, zal de in volgende jaren te maken winst in de eerste plaats strekken voor de voldoening van het nog niet uitgekeerde bedrag dier vergoeding.

Voor zoover deze gronden niet voor den aanleg en exploitatie van de kooi en als tuingrond voor den kooiker worden gebruikt, zullen deze als groenland moeten worden gebruikt en zonder toestemming van den eigenaar in geen geval mogen worden omgescheurd."

In plaats van „9°." wordt gelezen: „10°.", terwijl in plaats van het in de bepaling sub 9°. voorkomende woord „huur" wordt gesteld: „de vergoeding sub 9°. gemeld".

In plaats van „10°." te lezen: „11°.".

In plaats van „11°." te lezen: „12°." en in plaats van het aldaar voorkomende woord „drie" te stellen: „vijf"; „12°." wordt vervangen door: „13°.".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren

Roelof Buining, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. H. Dijkhuis, H. J. Louwes; R. Buining, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 24 September 1906, deel 280, folio 106 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Aug. 1906
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eendenkooi „Westpolder", gevestigd in den Westpolder, gemeente Ulrum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 April 1898 n°. 70.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nieuwe Kaashandel, te Leiden.

Heden, 5 October 1906, verschenen voor mij, Cornelis Korteweg, notaris ter standplaats Hazerswoude, in tegenwoordigheid van beide na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. Cornelis Brinkman, koopman, wonende te Leiden;
2. Jacob de Lange, koopman, wonende te Antwerpen;
3. Johannes Petrus Vergouwen, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Leiden, lid van den gemeenteraad aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap; in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de personen hierna te noemen, en voor het aantal aandeelen, daarbij voor ieder hunner aangegegeven, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen, bij Koninklijk besluit van 20 September 1906 n°. 52, van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

a. Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Nieuwe Kaashandel.

b. Zetel.

Zij is gevestigd te Leiden.

c. Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in kaas, boter en aanverwante artikelen in den ruimsten zin, zooals deze tot nu toe gedreven is door den heer Cornelis Brinkman, te Leiden.

d. Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 44 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende 31 December 1950.

Alles behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of, en zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

HOOFDSTUK II.

Kapitaal en vennooten.

a. Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 250. Deze 200 aandeelen zijn verdeeld in 50 aandeelen preferent voor kapitaal en voor 5 pct. dividend per jaar, genummerd van 1 tot en met 50, en 150 gewone aandeelen, genummerd van 51 tot en met 200.

b. Vennooten en aandeelen.

Art. 5. Bij de oprichting zijn geplaatst 35 preferente aandeelen en 5 gewone aandeelen, en wel als volgt:

1. Cornelis Brinkman, koopman, te Leiden, 5 preferente en 5 gewone aandeelen;
2. Jacob de Lange, koopman, te Antwerpen, 2 preferente aandeelen;
3. Johannes Petrus Vergouwen, kassier en commissionair in effecten, te Leiden, 28 preferente aandeelen.

Art. 6. Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde gewone aandeelen, genieten de houders van preferente aandeelen, in verhouding van ieders bezit, de voorkeur van inschrijving tegen den door commissarissen te bepalen koers, mits niet beneden pari.

De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Zij zijn voorzien van de handteekening van een directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De nog resteerende aandeelen zullen binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 8. Ter voldoening van de storting op de aandeelen, waarvoor bij de oprichting is deelgenomen door den comparant Cornelis Brinkman, wordt ingebracht:

De engros-handel, door hem uitgeoefend, met de door hem beheerde winkels, met alle baten en schaden.

Het bedrag der aandeelen, waarvoor door de overige comparanten is deelgenomen, worden binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte in contanten gestort.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 10. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Cornelis Brinkman, koopman, wonende te Leiden, en tot commissarissen de heeren:

1. Johannes Petrus Vergouwen, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Leiden;
2. Jacob de Lange, koopman, wonende te Antwerpen.

De directeur of directeuren moeten elk ten minste 10 aandeelen bezitten, welke zoolang zij die betrekking bekleeden, bij de vennootschap gedeponeerd blijven.

Directie.

Art. 11. Directeuren worden voor den tijd van 3 jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen, behoudens het bepaalde in het vorig artikel; onverminderd het recht dezer vergadering om hen te allen tijde te ontslaan; bij hun aftreden zijn ze terstond herkiesbaar.

Art. 12. De directie vertegenwoordigd de vennootschap zoowel

in als buiten rechten en zijn belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geene bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten, wordt hun werkkring door commissarissen geregeld en vastgesteld.

Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of bij schorsing van een of beide directeuren, wordt, zoo noodig, door commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de directie voorzien.

Art. 13. Het salaris van ieder der directeuren wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 14. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het verbouwen of aanbouwen van of het doen van reparatiën aan onroerende goederen, de som van f 100 in eens te boven gaande, het huren of verhuren van onroerende zaken, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van compromis of dading waarvan het onderwerp f 100 overtreft.

Voorts is de directie verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen op zoodanige wijze als door commissarissen wordt aangegeven.

Art. 15. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Zij zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Art. 16. Commissarissen hebben het recht den directeur of de directeuren in hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing zijn zij verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, zal worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geen aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen

tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen, alsmede tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaar.

Art. 18. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in 1907 te houden, treden een of meer der commissarissen af, doch zijn terstond herkiesboar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal der nog in functie zijnde commissarissen overeenkomstig het in de derde alinea van art. 19 bepaalde tot het nemen van besluiten onvoldoende is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin die vacatures zullen worden aangevuld, alles voor zoover de algemeene vergadering niet mocht besluiten de vacature of vacatures onvervuld te laten.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de aanvulling der vacature in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 19. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee hunner of de directie dit noodig achten, en worden in dit geval door den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten indien de meerderheid hunner tegenwoordig is, of zoolang er slechts 2 commissarissen zijn zoo zij beiden tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Commissarissen genieten een presentiegeld van f 10 voor elke der door hen bijgewoonde vergadering, tot een maximum van

f 100 per jaar, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 20. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt ultimo December 1907.

De volgende boekjaren loopen van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en die met hun rapport van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Hoofdstuk IV.

Winst.

Art. 21. Na door commissarissen te bepalen afschrijving op de bezittingen der vennootschap wordt uit de jaarlijks overblijvende winst eerst tot 5 pct. dividend over de preferente aandeelen uitgekeerd.

Dit dividend is cumulatief.

Na deze uitkeering ontvangen de gewone aandeelen eveneens tot 5 pct. dividend (niet cumulatief). Van het daarna overblijvende komt 35 pct. aan de directie, 5 pct. aan de commissarissen, 10 pct. aan een reservefonds, en wordt 50 pct. gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld, in verhouding tot het uitstaand bedrag.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, en wordt de daarvoor bestemde 10 pct, verdeeld als volgt:

$2^1/_2$ pct. aan de directie;

$2^1/_2$ pct. aan de commissarissen;

5 pct. aan de aandeelhouders, in verhouding tot het uitstaand bedrag.

Art. 22. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald, en daarvan mededeeling gedaan op den voet van art. 31 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaar-

stelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden als winst beschouwd.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast, en zal in het volgende jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

HOOFDSTUK V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Jaarlijks, voor het eerst in 1907 wordt uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en door den voorzitter het in art. 20 bedoeld rapport daarover uitgebracht;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures in den raad van commissarissen;

5. behandeld, zoowel de voorstellen door commissarissen en de directie te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

Voorstellen van aandelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of wel indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. De aandeelhouders moeten, om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of op eene andere hun aan te wijzen plaats deponeeren.

Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen, terwijl een gemachtigde bovendien nog hoogstens 6 stemmen kan uitbrengen, onaangezien het getal der door hen vertegenwoordigden, alles met inachtneming van de slotalinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Een gehuwde man zal voor zijne vrouw bovendien hoogstens 6 stemmen kunnen uitbrengen, terwijl een wettelijk vertegenwoordiger ook voor iedere vertegenwoordiging hoogstens 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Leiden en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad, tevens met het secretariaat dier vergadering is belast.

Bij verhindering of weigering worden zij door een der andere commissarissen vervangen, terwijl bij ontstentenis van commissarissen door de aanwezigen een voorzitter en een secretaris worden aangewezen.

In zoodanig geval brengt ieder der aanwezigen slechts éene stem uit.

Zoodanige aanwijzing kan ook mondeling of bij acclamatie geschieden.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeen-

komstig het bepaalde in art. 25 belegd, slechts één of wel geen der commissarissen aanwezig is of aanwezig zijnde weigeren of verhinderd zijn zich met het voorzitterschap of het secretariaat te belasten, voorzien de aanwezigen aandeelhouders zelven in het voorzitterschap of het secretariaat of in beide, op de wijze als in het voorgaand lid bepaald.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend; voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Voorstellen tot verandering dezer statuten en tot het sluiten van geldleeningen, alsmede tot het verkoopen of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap, moeten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangenomen.

Op deze vergadering zijn de bepalingen van de artt. 26, 27 en 28 van toepassing.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken. De punten van behandeling door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens een te Rotterdam en een te Antwerpen, en een te Leiden verschijnend dag of weekblad.

Alle aandeelhouders en hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Wijziging en ontbinding.

Art. 32. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derden der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van tweederden der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beleoning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Nadat uit de overblijvende baten alle schulden afgelost zijn, wordt aan de preferente aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijk staande met 100 pct. van het door hen gestort kapitaal, vermeerderd met 5 pct. rente 's jaars, sedert het laatst door hen genoten dividend.

Uit het daarna overblijvende worden eerst de gewone aandeelen terugbetaald, terwijl het dan nog resteerende saldo over alle aandeelen wordt verdeeld, in verhouding tot dat bedrag.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring, daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

De algemeene vergadering is bevoegd algemeene regelen van liquidatie vast te stellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten kantore van de Credietbank voor Nederland, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van

Johannes Albertus Willemsen, notarisklerk, wonende te Hazerswoude, en Jan van Egmond, koetsier, wonende te Koudekerk, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na algeheele voorlezing geteekend.

(Geteekend:) C. Brinkman, J. de Lange, J. P. Vergouwen, J. A. Willemsen, J. van Egmond, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 6 October 1906, deel 87, folio 85 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Kaashandel, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam-thee-onderneming „Tjilangla I en II", te Amsterdam.

Op 24 September 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende eerstelijk als chef der te Batavia gevestigde firma van Buuren en C°., en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, ondernemer van landbouw, wonende te 's Gravenhage;

b. van den heer Jacob Theodoor Cremer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

c. van den heer Henri van Kempen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

d. van den heer Jan Hendrik Tromp Meesters, particulier, wonende te Steenwijk;

e. van den heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank, wonende te Amsterdam;

f. van den heer jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

g. van den heer Jan Willem IJzerman, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Bussum;

h. van den heer Egbert Joannes Koch, particulier, wonende te Amsterdam;

j. van den heer Victor Constant Coster van Voorhout, koopman, wonende te Soerabaja, tijdelijk te Amsterdam;

k. van den heer Jan van Looy, architect, wonende te Amsterdam;
l. van den heer Lodewijk Adriaan Gleichman, koopman, wonende te 's Gravenhage;
m. van den heer Jan Willem Pieter van Hoogstraaten, adjudant van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage;
n. van den heer Henri Marie Edmond Hechtermans, particulier, wonende te 's Gravenhage;
o. van den heer dr. Petrus Hendricus Johannes Berends, geneesheer, wonende te Leiden;
p. van den heer Jan Fredrik Schutte junior, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
q. van den heer prof. dr. Arnold Frederik Holleman, hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam, wonende aldaar;
r. van den heer Jan Rudolf van Osselen, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, wonende aldaar;
s. van den heer prof. dr. Johannes Bosscha, secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, wonende te Haarlem;
t. van den heer mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;
u. van den heer mr. Assueer Jacob baron van Nagell van Ampsen, lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland, wonende te Ampsen, gemeente Laren (Gelderland);
v. van den heer Jan Coenraad Sweys, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma J. Stroeve Bzn.;
w. van den heer mr. Herman François Hesselink van Suchtelen, burgemeester van en wonende te Wageningen;
x. van den heer dr. Pieter Thomas Leonard Kan, arts, wonende te Leiden;
ij. van den heer mr. Frans Adriaan Jas, agent van de Nederlandsche Bank, wonende te 's Gravenhage;
z. van den heer jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, zonder beroep, wonende te Bloemendaal;
aa. van den heer Anton Hendrik Berkhout, leeraar aan de Rijkslandbouwschool, wonende te Wageningen;
bb. van den heer Willem Bolken, officier der infanterie, wonende te Arnhem;
cc. van den heer Julius Hendrik Winkelman, hypotheekbewaarder, wonende te 's Gravenhage;
dd. van den heer Jan Tromp Meesters, particulier, wonende te Steenwijk;
ee. van den heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

ff. van den heer Jan Herman van Eeghen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

gg. van den heer professor dr. Johannes Adrianus Korteweg, hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden, wonende aldaar;

hh. van den heer Gerard van Orsoy Veeren, notaris, wonende te Arnhem;

2. jonkheer mr. Johan Carel van Haeften, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer jonkheer Johan Cornelis Adrianus van Haeften, directeur van de Biscuitfabrief „Patria", wonende te Amsterdam;

b. van vrouwe Antoinette Louise Kortz, weduwe van den heer Johan Adriaan Esche, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. van mejuffrouw Johanna Wilhelmina Esche, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

3. Willem Theodoor Cornelis Zimmerman, koopman, wonende onder de gemeente Bloemendaal, ten deze handelende:

ten eerste:

a. als een der leden van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde, thans bestaande vennootschap onder de firma „Waller & Plate";

b. als indertijd een der leden van de vennootschap bestaan hebbende onder de firma „Waller & Plate", welke vennootschap was aangegaan blijkens onderhandsche akte geteekend te Amsterdam, den 16 Februari 1898, geregistreerd als volgt: „n°. 218. In duplo geregistreerd te Amsterdam, 16 Februari 1898, deel 154, folio 191 recto, vak 2; 4 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Smits.",

van welke vennootschap medelid was nu wijlen de heer Joannes Diederikus van Dorp;

c. als krachtens de vennootschappelijke bepalingen in verband met de voortzetting van de zaken der firma door den comparant Zimmerman, opgevolgd in de rechten van genoemden heer van Dorp, en

ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Pieter Jacobus van Houten, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

b. van den heer Joseph Thors, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

4. Jacobus Rittner Bos Janszoon, geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam,

handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsche Handelmaatschappij;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma van Buuren & C°. voor 150 aandeelen;

door den heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck voor 10 aandeelen;

door den heer Jacob Theodoor Cremer voor 10 aandeelen;

door den heer Henri van Kempen voor 10 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik Tromp Meesters voor 10 aandeelen;

door den heer Theodorus Josephus van Haren Noman voor 8 aandeelen;

door den heer jhr. Carel Herman Aart van der Wijck voor 6 aandeelen;

door den heer Jan Willem IJzerman voor 6 aandeelen;

door den heer Egbert Joannes Koch voor 6 aandeelen;

door den heer Victor Constant Coster van Voorhout voor 5 aandeelen;

door den heer Jan van Looy voor 4 aandeelen;

door den heer Lodewijk Adriaan Gleichman voor 4 aandeelen;

door den heer Jan Willem Pieter van Hoogstraaten voor 4 aandeelen;

door den heer Henri Marie Edmond Hechtermans voor 6 aandeelen;

door den heer dr. Petrus Hendricus Johannes Berends voor 4 aandeelen;

door den heer Jan Fredrik Schutte jr. voor 4 aandeelen;

door den heer prof. dr. Arnold Frederik Holleman voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Rudolf van Osselen voor 2 aandeelen;

door den heer prof. dr. Johannes Bosscha voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Assueer Jacob baron van Nagell van Ampsen voor 2 aandeelen;

door de firma J. Stroeve Bzn. voor 2 aandeelen;

door den heer mr. Herman François Hesselink van Suchtelen voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Pieter Thomas Leonard Kan voor 1 aandeel;

door den heer mr. Frans Adriaan Jas voor 1 aandeel;

door den heer jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk voor 1 aandeel;

door den heer Anton Hendrik Berkhout voor 1 aandeel;
door den heer Willem Bolken voor 1 aandeel;
door den heer Julius Hendrik Winkelman voor 1 aandeel;
door den heer Jan Tromp Meesters voor 10 aandeelen;
door den heer Adriaan Deodatus de Mares Oyens voor 10 aandeelen;
door den heer Jan Herman van Eeghen voor 10 aandeelen;
door den heer prof. dr. Johannes Adrianus Korteweg voor 5 aandeelen;
door den heer Gerard van Orsoy Veeren voor 2 aandeelen;
door den heer jhr. mr. Johan Carel van Haeften voor 6 aandeelen;
door den heer jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften voor 6 aandeelen;
door vrouwe Antoinette Louise Kortz, weduwe van den heer Johan Adriaan Esche, voor 2 aandeelen;
door mej. Johanna Wilhelmina Esche voor 2 aandeelen;
door de firma Waller & Plate voor 110 aandeelen;
door den heer Pieter Jacobus van Houten voor 10 aandeelen;
door den heer Joseph Thors voor 10 aandeelen;
door de Nederlandsche Handelmaatschappij voor 100 aandeelen.
Te zamen voor 550 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1906 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Benaming, zetel, duur en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Assam-thee-onderneming „Tjilangla I en II", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap stelt zich ten doel:

a. de overname en exploitatie van de navolgende erfpachtsrechten:

1. het recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren, krachtens gouvernementsbesluit van 21 Juli 1900 n°. 36, verleend op een perceel grond bekend onder den naam van „Tjilangla I", gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekapoera, district Karang (voorheen in de afdeeling Soekapoerakolot, district Paroeng) desa Tjiawi, buiten eenige kadastrale afdeeling, groot 522 bouws;

waarvan de firma Waller en Plate voornoemd den eigendom

verkreeg blijkens akte van overdracht, 11 October 1900 onder n°. 275 ten overstaan van den secretaris der Preanger Regentschappen, bij afwezen van den resident van genoemd gewest en verhindering van den assistent-resident van Bandoeng, bijgestaan door den commies op het residentiekantoor te Bandoeng, verleden, geregistreerd als volgt: „N°. 237. Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1906, deel 172, folio 115 verso, vak 4; 4 bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) A. Fabius.";

2. het recht van erfpacht voor den tijd van 75 jaren, krachtens gouvernementsbesluit van 21 Juli 1900 n°. 36, verleend op een perceel grond bekend onder den naam van „Tjilangla II", gelegen in de residentie Preanger Regentschappen op het eiland Java, afdeeling Soekapoera, district Karang (voorheen in de afdeeling Soekapoerakolot, district Paroeng) desa Tjiawi, buiten eenige kadastrale afdeeling, groot 489 bouws;

waarvan de firma Waller en Plate voornoemd den eigendom verkreeg blijkens akte van overdracht, 11 October 1900 onder n°. 276, ten overstaan van den secretaris der Preanger Regentschappen, bij afwezen van den resident van genoemd gewest en verhindering van den assistent-resident van Bandoeng bijgestaan door den commies op het residentiekantoor te Bandoeng, verleden, geregistreerd als volgt: „N°. 238. Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1906, deel 172, folio 115 verso, vak 6; 4 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fd. ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) A. Fabius.", van beide welke erfpachtsperceelen de jaarlijksche canon is f 1 per bouw;

b. het aanvragen en aankoopen van eigendomsrechten, erfpachtsrechten of rechten van opstal op andere gronden, mits niet in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, en de exploitatie daarvan voor rekening der vennootschap;

c. den verkoop van het product.

Ofschoon de hoofdaanplant uit thee zal bestaan, zullen andere cultuurgewassen niet worden uitgesloten, terwijl de vennootschap ook onbewerkte thee en andere producten kan opkoopen om die te bewerken, te bereiden en daarna in voor de markt geschikten toestand weder te verkoopen.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal voortduren tot den laatsten December 1980, behoudens hare verlenging na dien datum of hare ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van hierop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsnog wordt vereischt.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500.

Van dit aandeelenkapitaal worden 110 aandeelen geacht te zijn volgestort door inbreng in en overdracht aan de onderwerpelijke naamlooze vennootschap, gelijk door den deelnemer de firma Waller en Plate voornoemd geschiedt bij deze van de beide hierboven genoemde erfpachtsperceelen, met de daarop rustende lasten en verplichtingen, geene uitgezonderd, welke aandeelen aan genoemde firma tegen dezen inbreng zullen worden uitgereikt, zoodra aan deze naamlooze vennootschap het bewijs zal zijn geleverd, dat de bovenbedoelde erfpachtsperceelen te haren name zijn overgeschreven.

De inbrengster machtigt deze naamlooze vennootschap onherroepelijk om zich zelve, ook namens haar en zonder haren verderen bijstand de levering van het ingebrachte te verschaffen, doch verbindt zich om hare medewerking tot die levering verder te verleenen wanneer dat zal blijken noodig te zijn.

Art. 5. De storting op de aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting ingevolge art. 4 door inbreng geschiedt, moet plaats hebben als volgt:

10 pct. bij het verlijden dezer akte, en

10 pct. vóór of bij het einde van ieder kalender-kwartaal, voor het eerst uiterlijk op ultimo December 1906.

Art. 6. Het geheele aandeelenkapitaal zal vóór ultimo December 1915 geplaatst moeten zijn, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet vereischt wordt.

Bij verdere uitgifte van aandeelen, dan wel bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders de voorkeur voor het nemen van nieuwe aandeelen in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bezitten.

De wijze en de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, zal door den directeur en de commissarissen worden geregeld.

Art. 7. De stortingen geschieden tegen door den directeur af te geven quitantiën op naam, die, zoodra alle stortingen zijn geschied, ingewisseld zullen worden tegen de bewijzen van aandeel.

Art. 8. Zoolang de stortingen niet zijn afgeloopen, worden de aandeelhouders gedebiteerd in een register, daartoe door den directeur aangehouden.

De overdracht van het eigendomsrecht op een nog niet volgefourneerd aandeel kan alleen geschieden met toestemming

van directeur en commissarissen en onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel. Zij heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De bewijzen van aandeel worden na volstorting ter keuze van aandeelhouders gesteld op naam der eigenaren, dan wel uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en van een talon voor een nieuw stel dividendbewijzen, en worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt op dezelfde wijze als hierboven voor overdracht van nog niet volgefourneerde aandeelen voorgeschreven is.

Ten verzoeke en ten koste van eigenaren kunnen aandeelen op naam aan toonder, en aandeelen aan toonder op naam worden gesteld.

De eigendom van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten en aan de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Indien één of meer aandeelen door erfopvolging of anderszins aan meerdere eigenaren vervallen, dan moeten deze zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen, en worden uitsluitend aan dezen de rechten van deelhebber toegekend.

Art. 9. Bij verzuim der deelhebbers om aan hunne verplichtingen tot storting te voldoen, zal de directeur gerechtigd zijn om na aanmaning aan het na te melden domicilie, de rechten op de aandeelen van den in gebreke blijvende publiek te verkoopen; zullende de opbrengst, na aftrek van het voor stortingen verschuldigde bedrag, en na aftrek van eene boete van 2 pct. 's maands over de verschuldigde stortingen, ten bate der vennootschap, aan den nalatige worden uitgekeerd, onverminderd diens verplichtingen om het te kort komende bij te passen.

Bovenstaande boete van 2 pct. 's maands over iedere verschuldigde storting wordt ook beloopen, indien de nalatige nog ter elfder ure aan zijne verplichting voldoet, vóórdat verkoop van zijn bewijs van deelgerechtigdheid heeft plaats gehad.

Eventueel reeds ter zake gemaakte kosten komen ten laste van den nalatige.

Art. 10. Indien bewijzen van aandeel of dividend, dan wel talons zijn onbruikbaar geworden, kan de directeur, met goedvinden en medewerking van commissarissen, den eigenaar op

diens aanvrage en kosten, zoomede tegen teruggave en intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe bewijzen afgeven.

Bij geheel verloren gaan van bovengenoemde stukken is de directeur, met goedvinden en medewerking van commissarissen, bevoegd om aan hem, die te hunnen genoegen het bewijs levert, dat hem toebehoorende stukken zijn gestolen of verloren gegaan, op diens aanvraag en kosten, duplicaten uit te reiken, onder zoodanige waarborgen, als voor ieder bijzonder geval zullen worden noodig geacht.

Tot deze waarborgen behoort steeds de oproeping, ten koste van den aanvrager, drie malen in de *Staats-* en *Javasche Courant* en in een te Amsterdam en te Batavia verschijnend dagblad, met tusschenpoozen telkens van minstens ééne maand, van de bezitters der bewijzen van aandeel of dividend welker verloren gaan beweerd wordt.

Uitgifte van duplicaat-bewijzen, in geval van verloren gaan der origineele, moet door den directeur, ten koste van den verkrijger, in de *Staats-* en *Javasche Courant* en in een te Amsterdam en te Batavia verschijnend dagblad worden aangekondigd.

In geval van uitreiking van duplicaatbewijzen, overeenkomstig dit artikel, zijn de origineele waardeloos.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Tot directeur kan ook eene firma of naamlooze vennootschap worden aangesteld.

De directeur kan woonachtig zijn zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië.

Van de 5 commissarissen moeten er steeds minstens 2 in Nederland en minstens 2 in Nederlandsch-Indië wonen.

De directeur zal, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen gedelegeerde benoemen, die hem vertegenwoordigt in Nederland zoolang de directeur in Nederlandsch-Indië verblijf houdt en in Nederlandsch-Indië, zoolang de directeur in Nederland woont; mitsdien moet de gedelegeerde in Nederlandsch-Indië wonen zoolang de directeur in Nederland vertoeft en in Nederland, zoolang de directeur in Nederlandsch-Indië woont.

Bovendien hebben de directeur en de gedelegeerde ieder het recht, om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid,

zich met toestemming van commissarissen en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur kan ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen genomen, worden ontslagen.

Bij schorsing, bedanken of overlijden van den directeur, worden diens functiën tijdelijk en tot aan het tijdstip dat in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn voorzien, door een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, waargenomen, tenzij commissarissen mochten verlangen een ander tijdelijk met die functie te belasten.

Om de 2 jaren treedt een der commissarissen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af, voor het eerst in die van het jaar 1908.

Voor den eersten keer bepaalt het lot de beurt van aftreding; aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

In vacaturen in het college van commissarissen ontstaan, anders dan ten gevolge van periodieke aftreding, wordt, onder nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overige commissarissen voorzien.

Commissarissen, en bij ontstentenis van een of meer hunner, de overgeblevene, kunnen den directeur in de uitoefening zijner functiën schorsen, onder verplichting daarvan kennis te geven aan eene door hen of hem ten spoedigste, met inachtneming van het in art. 17 bepaalde, bijeen te roepen en te houden algemeene vergadering. Deze vergadering moet uiterlijk binnen eene maand na de schorsing gehouden worden en zal alsdan beslissen over het al of niet verleenen van ontslag.

Heeft de vergadering niet binnen den voorgeschreven termijn plaats gehad, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd:

tot directeur, de heer Antonie Christiaan van der Hout, koopman, wonende te Batavia;

tot commissarissen de heeren: Hendrik Johannes Hoogeveen, president van de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij; Ferdinan Neumann, koopman, beiden wonende te Batavia; jhr. mr. Johan Carel van Haeften, Willem Theodoor Cornelis Zimmerman, beiden voornoemd; en Frans David Cochius, makelaar in tabak, wonende te Batavia;

tot gedelegeerde: de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, voornoemd.

Art. 12. De vennootschap wordt zoo in als buiten rechten vertegenwoordigd in Indië en in Nederland, hetzij door den directeur, hetzij door den gedelegeerde, al naarmate die titularissen zich in die respectieve landen bevinden; de directeur en de gedelegeerde zijn verplicht te waken voor de belangen der vennootschap. De hoofdboeken worden door den directeur gehouden. Hij is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, overeenkomsten aan te gaan ter verkrijging van werkkapitaal en het verleenen van oogstverband.

In overleg met commissarissen regelt hij de wijze van verkoop van producten.

Het hypothecair verbinden van de onroerende goederen en rechten van de vennootschap kan alleen geschieden na verkregen machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, conform art. 20.

De bezoldiging van den directeur, gedelegeerde en eventueel superintendent wordt door de commissarissen geregeld.

Art. 13. De leiding der zaken op de onderneming wordt opgedragen aan eenen administrateur, wiens benoeming geschiedt en wiens salaris bepaald wordt door den directeur, alles onverminderd zijne verantwoordelijkheid.

Na verkregen machtiging van den directeur wordt het verder benoodigde Europeesche personeel door den administrateur aangesteld en ontslagen.

Art. 14. De directeur en de gedelegeerde zenden elkander iedere maand eene gespecificeerde opgave van de inkomsten en van de door hem gedane uitgaven ten behoeve der maatschappij.

De directeur en commissarissen zijn bevoegd zich een deskundige, al of niet commissaris der maatschappij zijnde, toe te voegen, die als superintendent der onderneming, onverminderd de rechten en verplichtingen van den directeur der maatschappij en van den administrateur, gehouden zal zijn dezen laatste zooveel mogelijk met raad bij te staan en zoo dikwijls hij zulks noodig zal achten, de onderneming zal bezoeken, aan den directeur mededeeling zal doen van zijne bevinding en eventueel aan den directeur voorstellen zal doen.

De directeur en commissarissen, alsmede de gedelegeerde en de superintendent, hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten bij hunne reizen die in het belang der onderneming worden gedaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks onder ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Uiterlijk op 31 Maart van elk jaar dient de directeur aan commissarissen eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, benevens eene balans en verdere verantwoordingsstukken in.

Na goedkeuring door commissarissen worden de winst-en-verliesrekening en de balans, voorzien van eene toelichtende nota van den directeur en commissarissen, gedurende minstens 14 dagen vóór de eerstvolgende algemeene vergadering, voor aandeelhouders of hunne gemachtigden ter visie gelegd op de kantoren van den directeur en den gedelegeerde.

Art. 16. Van de jaarlijksche winst wordt, zoo mogelijk, in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. van het gestort bedrag der uitgegeven aandeelen.

Van het alsdan overschietende wordt bestemd:
60 pct. voor aandeelhouders;
10 pct. voor reservefonds;
10 pct. voor den directeur en gedelegeerde samen;
10 pct. voor commissarissen;
10 pct. voor den administrateur.

Het reservefonds wordt beheerd en rentegevend gemaakt door den directeur, met goedkeuring van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 150 000 zal bedragen, zal de winstverdeeling aldus geschieden, na aftrek van bovengenoemde 6 pct. van het kapitaal voor aandeelhouders:
64 pct. voor aandeelhouders:
12 pct. voor den directeur en gedelegeerde samen;
12 pct. voor commissarissen;
12 pct. voor den administrateur.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het kan ook krachtens besluit van den directeur en de commissarissen tot bedrijfskapitaal worden aangewend.

Dividenden waarover binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

De directeur bepaalt, in overleg met den administrateur en eventueel superintendent, of en hoeveel aan het personeel op de onderneming bij wijze van gratificatie en ten laste der onkostenrekening kan worden toegekend.

Indien in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor worden belast en in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 17. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Alle vergaderingen worden door den directeur of gedelegeerde in overleg met commissarissen uitgeschreven en moeten minstens 14 dagen te voren in de *Staats-* en *Javasche Courant* en in een of meer Amsterdamsche en Bataviasche dagbladen, met opgave der te behandelen punten, worden bekend gemaakt.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn mogen geene besluiten worden genomen, tenware de vergadering met algemeene stemmen het ter tafel gebrachte onderwerp urgent verklare.

De vergaderingen worden geleid door een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

De notulen worden door den directeur of gedelegeerde opgemaakt en namens de algemeene vergadering door dezen en de commissarissen geteekend.

Stemmingen geschieden over zaken mondeling, tenzij de algemeene vergadering schriftelijke stemming verlangt; over personen wordt met ongeteekende briefjes gestemd.

Onmiddellijk na de stemopneming worden de stembriefjes vernietigd.

De besluiten worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders, voor zooverre in deze akte geen andere bepalingen zijn gemaakt.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken en het lot als het personen geldt.

Art. 18. Directeur en commissarissen zijn verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, indien minstens 5 aandeelhouders, minstens een-vierde van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan den directeur of gedelegeerde opgeven.

Indien directeur en commissarissen niet binnen 40 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe bedoelde vergadering doen houden, met inachtneming van het in art. 17 ter zake bepaalde, zijn de aanvragers zelf bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering op de wijze zooals hierboven is voorgeschreven, onder voorzitterschap van een ter vergadering uit de aanwezigen te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering, met inachtneming der statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Van het verhandelde in zoodanige vergadering wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Art. 19. In alle vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 en 4 aandeelen op 2 stemmen;
5 tot en met 8 aandeelen op 3 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen op 4 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen op 5 stemmen;
17 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering tegen reçu deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door hen die de vergadering oproepen, bij de oproeping aangewezen. Als bewijs van depot kan door directeur en commissarissen ook aangenomen worden een bewijs van deponeeren bij derden.

Directeur en commissarissen mogen geen lasthebber zijn.

Niemand kan voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Over voorstellen tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, kan slechts een besluit genomen worden bij meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De oproeping tot deze vergadering moet minstens eene maand van te voren worden gedaan en overigens op dezelfde wijze als als in art. 17 bepaald is.

Indien de tot behandeling van zulke voorstellen belegde algemeene vergadering geen voortgang kan hebben omdat het maatschappelijk kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering uitgeschreven, die gehouden zal worden 30 dagen na de betrekkelijke oproeping. Deze vergadering beslist op de bedoelde voorstellen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Domicilie.

Art. 22. De vennooten, hunne erven en rechtverkrijgenden worden voor alle zaken de vennootschap betreffende, geacht

algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen te Amsterdam, ten kantore der naamlooze vennootschap.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 23. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders geschieden, voor zoover dit niet reeds in deze statuten voor sommige gevallen is bepaald, door advertentiën in de *Staats- en Javasche Courant* en in een of meer Amsterdamsche en Bataviasche dagbladen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren, J. C. van Haeften, W. Zimmerman, J. Rittner Bos Jzn.; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1906, deel 263, folio 40 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1906 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assam-thee-onderneming „Tjilangla I en II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Modemagazijnen van H. Mack, te 's Gravenhage.

Op 2 October 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hans Friedrich Otto Mack, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. Arnold Heinrich Wilhelm Dreijer, koopman, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Hans Friedrich Otto Mack, voor 180 aandeelen;

door den heer Arnold Heinrich Wilhelm Dreijer, voor 20 aandeelen.

Te zamen voor 200 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Juli 1906 n°. 48 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Modemagazijnen van H. Mack. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van den handel in modeartikelen, zooals die tot nu toe door den heer Hans Friedrich Otto Mack, voornoemd, gedreven werd.

De vennootschap is bevoegd dien handel uit te breiden tot aanverwante artikelen, ook door het oprichten van magazijnen in andere plaatsen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang neemt op heden, eindigt 1 Januari 1956.

Zij kan na afloop van dien termijn worden voortgezet, of vóór afloop daarvan worden ontbonden, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen in art. 22 genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 22, worden gewijzigd.

Storting.

Art. 5. De aandeelen, andere dan die waarvan de storting door inbreng geschiedt, worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door 2 directeuren geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen aan toonder, benevens talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. Overdracht onder de levenden van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het

register in art. 7 genoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overgang ten gevolge van overlijden moet van de eigendomsverkrijging der aandeelen ten genoegen van het bestuur blijken.

Van elke overschrijving van aandeelen wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld die door 2 directeuren geteekend wordt.

Voorkeur van aandeelhouders bij verkoop van aandeelen.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht binnen 8 dagen nadat het die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk kennis te geven, welke aandeelhouders de voorkeur hebben die aandeelen te koopen tot den prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en verplicht zijn binnen 8 dagen nadat de kennisgeving door hen is ontvangen, aan het bestuur kennis te geven of zij van dat recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij het bestuur is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van het recht van voorkeur tot aankoop wil gebruik maken, en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wie hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 en hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren, de heeren: Hans Friedrich Otto Mack, en Arnold Heinrich Wilhelm Dreijer, beiden voornoemd.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van beheer, in den meest uitgebreiden zin.

Aan directeuren kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behalve het hun ingevolge art. 13 toekomend aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris worden toegewezen.

Voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen de som van f 5000 is boven gaande, is de handteekening van 2 directeuren noodig.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen, met of zonder het uitgeven van obligatiën, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Februari tot 31 Januari.

Jaarlijks, onder dagteekening van 31 Januari, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage moet worden nedergelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directeuren tot décharge voor het door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken gevoerd beheer.

Art. 13. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het door hen gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt 50 % aan de directeuren te zamen, tusschen hen volgens onderlinge overeenkomst te verdeelen, en 50 % aan de aandeelhouders.

Het dividend is daags na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening zal zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. zoo noodig voorzien in vacatures in het bestuur;

4. de waarde vastgesteld der aandeelen, welke waardebepaling geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering;

5. beraadslaagd en besloten over voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders te doen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden gebracht, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk laatste geval het bestuur verplicht is de vergadering, uiterlijk 3 weken na het ingekomen verzoek, te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het praesidium der vergadering kunnen voorzien.

Art. 17. In de vergaderingen, met uitzondering van die in het slot van het vorig artikel gemeld, bekleedt de oudste in jaren der directeuren het voorzitterschap.

De besluiten worden, voor zooveel het zaken betreft, en behoudens het bepaalde in art. 22, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de afwezige aandeelhouders, en voor zooveel personen betreft, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen verkreeg.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende stembiljetten.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door het bestuur aan te wijzen.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling zullen tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door het bestuur voorgesteld van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening.

Art. 19. Het stemrecht in de vergadering wordt als volgt vastgesteld: het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor elk tiental aandeelen boven 10 wordt 1 stem meer uitgebracht.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend en gearresteerd door den voorzitter der vergadering en door den directeur die de notulen gehouden heeft.

Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Van de vergaderingen, gehouden naar aanleiding van het slot van art. 16, moet van het verhandelde een notarieel proces-verbaal worden gehouden.

Kennisgevingen. Oproepingen.

Art. 21. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door aangeteekende brieven, per post aan de aandeelhouders te verzenden.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den termijn waarvoor zij is aangegaan, en wijziging van het maat-

schappelijk kapitaal, kunnen slechts worden genomen met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Voor het geval in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 4 weken later eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 23. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de liquidatie-rekening behandeld wordt van kracht.

Inbreng.

Art. 24. Als volledige storting op de 180 aandeelen waarvoor door voornoemden heer Hans Friedrich Otto Mack in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende onroerende goederen, te weten:

1. een huis en erf, te 's Gravenhage, in de Lange Pooten n°. 33, met daarachter staand huis en erve aan de Bagijnenstraat, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie G, nos. 3924, 3925 en 2033, te zamen groot 2 aren 65 centiaren;

2. een huis en erf, te 's Gravenhage, in de Lange Pooten n°. 29, met daarachter staand huis en erve aan de Bagijnenstraat, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie G, nos. 3918 en 3919, te zamen groot 3 aren 16 centiaren;

waarvan de inbrenger den eigendom verkreeg:

wat betreft de nos. 3924 en 3925:

voor zoover afkomstig van n°. 2032, blijkens koopcontract, 5 September 1871 ten overstaan van den notaris mr. Hendrik Reijers, te 's Gravenhage, verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 8 September 1876, in deel 533, n°. 46;

voor zoover die afkomstig zijn van n°. 454, blijkens koopcontract, 1 Mei 1880 ten overstaan van den notaris Willem Johannes Maurits de Bas, te 's Gravenhage, verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 4 Mei 1880, in deel 606, n°. 19;

voor zoover die afkomstig zijn van n°. 455, bij koopcontract, 1 Februari 1901 ten overstaan van den notaris Solko Johannes van den Bergh te 's Gravenhage verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 1 Februari 1901, in deel 1088, n°. 9, en

wat betreft perceel 2033, bij koopcontract, 2 Juni 1903 ten overstaan van den notaris Solko Johannes van den Bergh, te 's Gravenhage, verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 8 Juni 1903, in deel 1154, n°. 31;

3. een huis en erve met tuin, te 's Gravenhage, aan de Hoogstraat, uitkomende aan de Halstraat te 's Gravenhage, een en ander kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie F, n°. 1514, groot 2 aren;

waarvan de inbrenger den eigendom verkreeg:

voor zoover afkomstig van n°. 70, bij proces-verbaal van veiling, 25 October 1880 en proces-verbaal van toewijzing, 1 November 1880, beide door den notaris Jacques Eleazar Andries te 's Gravenhage gehouden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 3 Januari 1881, in deel 619, n°. 9;

en voor zoover afkomstig van n°. 2, bij proces-verbaal van veiling, 8 Juli 1895 en proces-verbaal van toewijzing, 15 Juli 1895 beide door den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, te 's Gravenhage, gehouden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 1 Augustus 1895, in deel 948, n°. 27.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Mack, W. Dreijer; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1906, deel 263, folio 41 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1906
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Modemagazijnen van H. Mack, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden, te Gramsbergen.

Op heden, 8 October des jaars 1906, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

1. vrouwe Jeanne Josine Antoinette 's Jacob, zonder beroep, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Herman Theodoor Löhnis;
2. vrouwe Maria Petronella Löhnis, zonder beroep, wonende te Rotterdam, weduwe van den heer Ferrand Waly Hudig;
3. de heer Frederik Bernard Löhnis, inspecteur van den landbouw, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Theodoor Pieter Löhnis, fabrikant, wonende te Rotterdam;
5. de heer Herman Löhnis, directeur der Naamlooze vennootschap Krol en C°'s kunstmesthandel, wonende te Zwolle;
6. mejuffrouw Anna Löhnis, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
7. vrouwe Wilhelmina Löhnis, zonder beroep, en haar echtgenoot de heer Thomas François Browne, koopman, beiden wonende te Rotterdam, de vrouw door haren echtgenoot bijgestaan en gemachtigd en deze laatste zoo te dien einde, alsmede zoover noodig voor zich;
8. de heer mr. Eduard Löhnis, zonder beroep, wonende te Bonn;
9. vrouwe Anna Hoijer, zonder beroep, en haar echtgenoot mr. Jacques Salomonson, advocaat en procureur, beiden wonende te Dordrecht, de vrouw door haren echtgenoot bijgestaan en

gemachtigd en deze laatste zoo te dien einde, alsmede zoover noodig voor zich;

10. de heer Eduard Carel Willem Hoijer, kassier, wonende te Dordrecht;

11. de heer Frans Theodoor Guy Hoijer, kantoorbediende, wonende te Londen;

12. mejuffrouw Maria Hoijer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

13. mejuffrouw Jacoba Theodora Agnes Catharina Hoijer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

de comparante sub 1 voor 40 aandeelen van f 600 of f 24 000.

de comparanten sub 2, 3, 4, 5, 6 en 8 en de getrouwde vrouw sub 7, elk voor 15 aandeelen van f 600 of f 9 000;

de comparanten sub 10, 11, 12 en 13 en de getrouwde vrouw sub 9, elk voor 3 aandeelen van f 600 of f 1800,

samen 160 aandeelen of f 96 000;

en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden.

Zij is gevestigd te Gramsbergen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de hierna te vermelden door de gezamenlijke aandeelhouders in te brengen of later door de vennootschap te verkrijgen onroerende goederen, het verkrijgen en vervreemden van roerende zaken noodig voor de ontginning of afkomstig uit de exploitatie, alles genomen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende 31 December 1930.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 96 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 600 elk.

Het kapitaal is geheel geplaatst en de aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, plaats vinden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door de leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten, bij verkrijging hunner aandeelen, hunne woonplaats aan den raad van bestuur opgeven.

Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan dien raad kennis geven.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 8. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 7 vermeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatstvoorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs, bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den raad van bestuur der vennootschap, bevattende het

aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

De raad van bestuur bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 7 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den raad van bestuur, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil bij bieding door meer dan één persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den raad van bestuur, die dat, binnen 3 dagen daarna, overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den raad van bestuur, geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij, gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling, vrij in de overdracht, tegen den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 9. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register, bedoeld in art. 7, en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door den raad van bestuur onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgevingen, moet die lastgeving schriftelijk zijn.

De akte van lastgeving, of een authentiek afschrift daarvan moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden

den nieuwen rechthebbende of de rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van den raad van bestuur, van de noodige bewijsstukken.

Art. 11. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 12. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn, is de raad van bestuur bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als die raad zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 leden, welke aandeelhouders van de vennootschap moeten zijn.

De leden van den raad van bestuur worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren.

Minstens eene maand vóór afloop van dien termijn belegt de raad van bestuur eene vergadering van aandeelhouders, waarop de verkiezing van het nieuwe bestuur plaats heeft.

Ontstaat tusschentijds eene vacature, dan wordt binnen 6 maanden na dien eene vergadering van aandeelhouders opgeroepen om daarin te voorzien.

De leden van den raad van bestuur zijn onmiddellijk herkiesbaar; zij kunnen echter te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De leden van den raad van bestuur verdeelen onderling hunne functiën. Zij zijn bevoegd een of meer al dan niet loontrekkende rentmeesters of opzichters aan te stellen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het kantoor der vennootschap wordt gehouden ten huize van een der — door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen — leden van den raad van bestuur.

De vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van bestuur een honorarium of een tantième in de winst der vennootschap toekennen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Frederik Bernard Löhnis, sub 3 genoemd, en Theodoor Pieter Löhnis, sub 4 genoemd.

Art. 14. De raad van bestuur is verplicht de gelden voortvloeiende uit het verkoopen of te gelde maken van bezittingen

der vennootschap, totdat aan die gelden door de aandeelhouders eene andere bestemming zal zijn gegeven, rentegevend te beleggen binnen 14 dagen nadat die gelden door den raad van bestuur zullen zijn ontvangen.

De raad van het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering van aandeelhouders voor:

a. het verkrijgen van onroerende zaken, wanneer de contrapraestatie meer dan f 1000 bedraagt;

b. bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

c. het aangaan van geldleeningen;

d. het opnemen van kredieten, al of niet door onderpand gedekt;

e. het voeren van procedures; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van bestuur), worden gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

Aandeelhouders worden minstens 2 weken vooraf, schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van bestuur zulks verlangt of aandeelhouders, minstens een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den raad van bestuur, met opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met

dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 3 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn bevoegd op de algemeene vergadering zoodanige onderwerpen in behandeling te brengen als zij wenschelijk zullen achten.

Om echter over eenig zoodanig in behandeling gebracht onderwerp een besluit te kunnen nemen moet het minstens eene week vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij den raad van bestuur, die daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

Stemming.

Art. 18. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1906.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, worden door den raad van bestuur opgemaakt en vóór 1 Mei van ieder jaar, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders.

Aan aandeelhouders wordt 7 dagen te voren schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-ligging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van bestuur gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn, en strekt zij tevens den raad van bestuur tot décharge voor het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad, is de raad van bestuur verplicht, binnen 14 dagen na verzet, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den raad van bestuur noodig worden geacht. De winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 21. De raad van bestuur geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den raad van bestuur als vervallen verklaard worden ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met drie-vierde der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens drie vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Bijaldien uit de balans mocht blijken, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal de raad van bestuur zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders te zamen roepen, ten einde bij meerderheid van stemmen worde besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 24. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van bestuur, onder toezicht van één of meer aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen dezer akte.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat per brief aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening — ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen — voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd en bevoegd tot het doen der benoeming.

Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal, komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 26. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zooverre in deze akte niet anders is bepaald, geschieden per brief en kunnen geschieden aan het in art. 7 bedoelde gekozen domicilie.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door de gezamenlijke aandeelhouders worden in deze vennootschap als volstorting hunner aandeelen ingebracht de navolgende hen in verhouding van hunne deelname in deze vennootschap gezamenlijk toebehoorende zaken, als:

A. de volle eigendom van de navolgende onroerende goederen, gelegen in de gemeente Gramsbergen en aldaar kadastraal bekend sectie C, nos. 366, 891, 892, sectie D, nos. 361 tot en met 366, 370, 373 tot en met 381, 399, 400, 414, 517, 549 tot en met 553, 555 tot en met 559, 582, 588, 657, 658, 659, 668, 669, 672, 673, 677, 678, 712, 713, 714, 716 tot en met 721, 763, 770, 771, 772, 775, 1175, 1352, 1353, 1409, 1416, 1417, 1413, 1414, 1423, 1424, 1426, 1435, 1437, 1438, 1439, 1444 tot en met 1448, 1482, 1176, 1692, 1693, 1694, sectie E nummers 9, 171, 218, 265, 287, 291, 293, 297, 414 tot en met 419, 421 tot en met 430, 438, 645, 646, 647, 783, 784, 785, 843, 856, 914, 915, 1312, 1315 tot en met 1318, 1321, 1340, 1350, 1360, 1370, 1409 tot en met 1413, 1416, 1481, 1482, 1484, 1521 tot en met 1524, 1526 tot en met 1539, sectie D nummers 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, sectie E nummer 1668, sectie D, nummers 1728, 1729, sectie E nummers 1320, 1667, 1669, 1771, sectie D nummers 2028 tot en met 2032, sectie E nummers 1930, 1931, sectie D nummers 2046, 2047, 2056, 2128, 2131, 2132, 2133, 2170 tot en met 2174, sectie E nummer 2022, sectie D nummers 2249, 2251, 1140, sectie E nummers 877, 1310, 1311, 1313, 1319, sectie D nummers 1351, 2377, 589, 2386, 2387, 2378, 2145, samen groot 217 hectaren 16 aren 1 centiare, met uitzondering van zoodanige gedeelten van de kadastrale perceelen gemeente Gramsbergen sectie E nummer 914, sectie D nummers 658, 659, 673, 1447, 672, 1446, 1439, 2378, 1790, 2251, 1795, 1794, 1793, 771, 772, 1426, 770, 775, 2046, 2047, 1413, als door de Noordoosterlocaalspoorwegmaatschappij, gevestigd te Zwolle, zijn aangekocht; met uitzondering van zoodanig gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Gramsbergen sectie D nummer 2145, als door Andries Tenburg, hoofd der school te Gramsbergen, is aangekocht; en met uitzondering van zoodanige gedeelten van de kadastrale perceelen gemeente Gramsbergen sectie C nummers 366, 891, 892, sectie D nummers 2046, 2047, als door den Staat der Nederlanden zijn aangekocht;

B. de volle eigendom van de navolgende onroerende goederen gelegen in de gemeente Ambt-Hardenberg en aldaar kadastraal bekend sectie D, nummers 296, 297, 331, 473, samen groot 16 hectaren 3 aren 90 centiaren;

C. de eigendom bezwaard met erfpacht ten behoeve van verschillende personen, van de navolgende onroerende goederen, allen gelegen in de gemeente Gramsbergen en aldaar kadastraal bekend sectie D, nos. 1848, 1849, 1850, 590, 2192, 625, 626, 2204, 2205, 580*a*, 578, 1990, 1058, 2177, 2284, 2285, 1785, 1830, 1934, 527, 528, 2202, 2203, 526*a*, 2282, 2366, 1930, 1932, 2231, 524, 525, 2279, 614*b*, 532*a*, 1124, 1784, 2194, 2198, 2193, 1989, 1988, 2196, 537, 529, 2426, 609, 596, 2283, 1787, 1933, 2179, 2180, 2195, 2199, 2314, 2323, 2374, 2232, 2178, 2234, 2280, 2281, 1942, 1072, 2233, 597, 1654, 2398, 2322, 2324, 2373, 2326, 2367, 1996, 2327, 521, 522, 600, 1575, 2406, 2407, 2399, 623, 1935, 2191, 533, 2358, 2427, samen groot 3 hectaren 13 aren 59 centiaren;

D. alle rechten en vergunningen welke tot gemelde onroerende goederen behooren;

E. alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit gesloten huur- of erfpachtscontracten;

F. drie pandbrieven Rotterdamsche Hypotheekbank, elk groot f 1000, rentende 4 pct., nos. 155297/AH 1258, 155302/AH 1263, 155453/AH 1414;

5 dito pandbrieven, elk groot f 1000, rentende $3^1/_2$ pct., nos. 182760/4 AS 1689, 182761/4 AS 1690, 182762/4 AS 1691, 182763/4 AS 1692, 182764/4 AS 1693;

4 pandbrieven Nationale Hypotheekbank, elk groot f 1000, rentende $3^1/_2$ pct.. nos. letter A 16917, 17672, 19013, 23104;

verklarende de comparanten, dat ten aanzien van de bovenvermelde onroerende goederen geene titels of overschrijvingen ten hypotheekkantore bestaan of hun bekend zijn;

G. eenige kerkzitplaatsen in de kerk te Gramsbergen;

H. in contanten eene som van f $501,12^5$.

De comparanten sub 1 tot en met 4 en 6 tot en met 13 genoemd, worden alhier vertegenwoordigd door den comparant sub 5 genoemd, krachtens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand Augustus dezes jaars, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze akte zal worden geannexeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer mr. Christiaan Fredrik Kaempff, notaris, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten

aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Löhnis; C. F. Kaempff, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 9 October 1906, deel 153, folio 192 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1906
n°. 44.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden, te vestigen te Gramsbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Alpha", te Dordrecht.

Heden, 10 October 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Charles Louis Verberght, schipper, wonende te Rumpst in België,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Alpha", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 500, verdeeld in 21 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Charles Louis Verberght, voornoemd, voor 20 aandeelen, en door den heer Bastiaan Mijnders, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Charles Louis Verberght, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden tehuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Alpha*, groot 408 ton, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring geteekend te Dordrecht 27 Juli 1906, waarvan het relaas van registratie luidt: „821. Geregistreerd te Dordrecht 28 Juli 1906, deel 124, folio 101 verso, vak 1; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 1 Augustus daaraanvolgende, in deel 8, n⁰. 1848.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Charles Louis Verberght, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne

taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de

voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ch. L. Verberght, B. Mijnders; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 October 1906, deel 166, folio 63 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1906 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Alpha", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Regina", te Dordrecht.

Heden, 10 October 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Charles Louis Verberght, schipper, wonende te Rumpst in België,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Regina", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Charles Louis Verberght, voornoemd, voor 9 aandeelen, en door den heer Bastiaan Mijnders, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Charles Louis Verberght, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden tehuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Regina*, groot 355 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring geteekend te Dordrecht 27 Juli 1906, waarvan het relaas van registratie luidt: „821. Geregistreerd te Dordrecht 28 Juli 1906, deel 124, folio 101 verso, vak 1; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 1 Augustus daaraanvolgende, in deel 8, n⁰. 1848.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Charles Louis Verberght, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne

taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de

voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ch. L. Verberght, B. Mijnders; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 October 1906, deel 166, folio 64 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1906
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Regina", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 October 1906, n°. 247.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Maatschappij tot het leveren van maandpaarden „Hippos", te 's Gravenhage.

Heden, 11 October 1906, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Carel Jacob Helderman, grossier in koloniale waren, wonende te 's Gravenhage; volgens zijne verklaring ten deze handelende:

a. voor zich zelven; en

b. als gemachtigde van de heeren:

I. Gerard Willem baron Taets van Amerongen, benoemd gemeente-ontvanger te Haastrecht, wonende te Haastrecht;

II. Karel Meijer de Jong, leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus en accountant, wonende te 's Gravenhage; en

III. Carel Adrianus Vos, koopman, wonende te 's Gravenhage.

Welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Haagsche Maatschappij tot het leveren van maandpaarden „Hippos", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aan- en verkoopen, huren en verhuren van paarden of vervoermiddelen of van beide.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het

bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Zij zal eindigen op 31 December 1950.

Zij kan vóór afloop van dien termijn worden ontbonden en na afloop daarvan worden verlengd, mits daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, worde besloten met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen en wat de verlenging van den duur der vennootschap aangaat, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Van dat kapitaal is bij het verlijden dezer akte een bedrag van f 20 000 geplaatst.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, tenware verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit mocht worden verleend op verzoek van directeur en commissarissen.

De uitgifte der niet uitgegeven aandeelen zal niet beneden den pari-koers mogen geschieden.

Bovendien zullen door de directie met goedkeuring van den raad van commissarissen aan de oprichters een door haar vast te stellen aantal oprichtersbewijzen aan toonder worden afgegeven, waarvan de houders zullen gerechtigd zijn tot het in art. 18 bepaalde deel van de winst.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon.

De storting van het bedrag der aandeelen geschiedt binnen 14 dagen na den dag van het passeeren der akte van oprichting, ter plaatse door den directeur te bepalen tegen een door hem af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en wel de directeur telkens voor den tijd van 5 jaren en de commissarissen telkens voor den tijd van 3 jaren.

Wanneer het aantal commissarissen niet meer bedraagt dan 3, treedt er elk jaar één af volgens rooster; zijn er 5 of meer, dan treden er elk jaar 2 af, eveneens volgens rooster.

Deze rooster wordt voor de eerste maal bij het lot opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen of een of meer hunner te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Carel Adrianus Vos, voornoemd, en

tot commissarissen, de heeren Gerard Willem baron Taets van Amerongen, Carel Jacob Helderman en Karel Meijer de Jong, mede allen hiervóór genoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor alle aankoopen en uitgaven en verdere verbintenissen, een bedrag van f 300 te boven gaande, is vereischt de schriftelijke toestemming van een der commissarissen, daartoe door de gezamenlijke commissarissen aangewezen.

Art. 9. De directeur stelt het personeel aan en regelt hunne salarissen. Hij kan leden van dat personeel schorsen en ontslaan. Van zulk ontslag geeft hij kennis aan den daarvoor door commissarissen aangewezen commissaris.

De aanstelling, regeling van het salaris en ontslag van boekhouder en personeel der administratie geschiedt door commissarissen in overleg met den directeur.

Art. 10. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen.

Deze bezoldiging bestaat voor een gedeelte uit eene vaste som per jaar en voor het overige gedeelte uit een deel der netto winst van de exploitatie.

De directeur mag niet belanghebbende zijn in eene onderneming van gelijken aard, noch op welke wijze ook geïnteresseerd zijn in zaken, welke een tegenstrijdig belang hebben met dat dezer vennootschap.

Art. 11. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van den directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 12. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als

ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun te allen tijde alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functie te schorsen, indien deze naar hunne meening handelingen verricht in strijd met het belang der vennootschap of wel hare belangen verwaarloost, zulks al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 14 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt — de geschorste gehoord zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot de directie regelt, en houdt notulen van het in zijne vergaderingen verhandelde.

Art. 14. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 15. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke in de vacature zal voorzien.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functie te blijven waarnemen totdat iemand in zijne plaats is benoemd, en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 16. Elk jaar, voor de eerste maal in 1907, op 31 Augustus, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 15 October daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en de winst-en-verliesrekening

gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van den raad van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Van de winst wordt een na te melden deel afgezonderd tot vorming van een reservefonds. De rente van dat fonds komt ten bate van dat fonds. De gelden van het reservefonds moeten rentegevend belegd worden.

Art. 18. Van de in een jaar behaalde netto winst, waaronder verstaan wordt het totaal der ontvangsten, na aftrek van alle op de exploitatie drukkende onkosten, van de door commissarissen bepaalde afschrijvingen, en van de belooning, welke aan den directeur wordt toegekend, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal.

Van de rest bekomen:

de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen 25 pct.;

de commissarissen 10 pct.;

het reservefonds 15 pct., en

de aandeelhouders de overige 50 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het in dit artikel bedoelde aan dat fonds komende deel der winst genoten:

voor een vierde gedeelte door de houders van oprichtersbewijzen;

voor een vierde gedeelte door den directeur;

voor een vierde gedeelte door commissarissen, en

voor het laatste een vierde gedeelte door aandeelhouders.

Voor de afschrijvingen op paarden wordt eene afzonderlijke afschrijvingsrekening geopend.

Dit fonds zal door commissarissen afzonderlijk worden belegd; zij kunnen evenwel de gelden van dit fonds geheel of gedeeltelijk bestemmen voor bedrijfskapitaal of voor uitbreiding der onderneming.

Art. 19. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. De plaats voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt in de oproeping aangewezen.

De aandeelhouders worden minstens 7 dagen te voren door den raad van commissarissen tot dusdanige vergadering opgeroepen door middel eener advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 21. Vóór 1 December van elk jaar, voor het eerst vóór 1 December 1907, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden geleid door één der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering. Van het ter vergadering verhandelde worden door den directeur notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend, en hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse in de oproeping aangegeven hebben gedeponeerd.

Ieder aandeelhouder heeft recht tot het uitbrengen van zooveel stemmen als hij aandeelen bezit, doch tot een maximum van 6 stemmen, en met dien verstande, dat niemand voor zich zelven en als gemachtigde meer dan 12 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 25.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Voor goedkeuring van voorstellen tot wijziging van het doel der vennootschap (art 2) en van de bestemming van het afschrijvingsfonds wordt vereischt eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens zeven achtste

gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Voor goedkeuring van het voorstel tot wijziging in de verdeeling der winst (art. 18) wordt vereischt, dat alle uitgebrachte stemmen zich ten gunste van het voorstel verklaren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene algemeene vergadering, als in alinea 1 en 2 bedoeld, het vereischte geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal, besluiten kunnen worden genomen, mits op de wijze als in bedoelde alinea's bepaald.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste

Door den raad van commissarissen wordt vastgesteld hetgeen onder de kosten van oprichting wordt verstaan.

Op het ontwerp dezer akté is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 28 September 1906 n°. 13, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huybertus de Wijs, candidaat-notaris, en Aart Oldert, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Helderman; H. de Wijs, A. Oldert, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 October 1906, deel 294, folio 164 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Maatschappij tot het leveren van maandpaarden „Hippos", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sliedrecht tot verzekering van ijzeren schepen, te Sliedrecht.

Heden, 6 October 1906, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen de heeren:
1. Martinus Cornelis de Jong Pieter-Martinuszoon;
2. Willem Hendrik van Haaften, en
3. Leendert Volker Adriaanszoon;

aannemers van werken, alle wonende te Sliedrecht, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij Sliedrecht tot verzekering van ijzeren schepen gevestigd te Sliedrecht, die verklaarden:

dat de gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 31 Maart 1894 voor notaris Slotenmaker, destijds te Sliedrecht, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1894 n°. 38, terwijl hare statuten zijn gewijzigd bij akte 4 Augustus 1899 voor mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris te Alblasserdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1899 n°. 33;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, 11 Augustus 1906 te Sliedrecht gehouden, en van welke vergadering het verhandelde is opgenomen in een proces-verbaal op dien datum door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten andermaal te wijzigen en de comparanten zijn gemachtigd om die wijziging bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoo noodig redactie-wijzigingen aan te brengen.

De comparanten verklaarden alsnu, dat voormelde statuten worden gewijzigd als volgt:

Te lezen:

Art. 16, alinea 4. Zij zorgen, dat de gelden, voor zoover die niet noodig zijn voor kasbehoeften, en de gelden van de reservekas worden belegd op de wijze en ter plaatse door commissarissen te bepalen; over aldus belegde gelden kan niet worden beschikt, dan krachtens handteekening van minstens 2 directeuren en van minstens 1 commissaris.

Art. 27. De renten van krachtens art. 16 belegde kasgelden en die van de reservekas worden beschouwd als winst, en voor zoover de algemeene vergadering niet besluit die bij de reserve te voegen, tusschen de aandeelhouders verdeeld; zij zullen echter niet als winst worden beschouwd bij het vaststellen van de percentage aan verzekerden uit te keeren.

Art. 28. De winst wordt in de eerste plaats verdeeld onder de aandeelhouders, totdat deze hebben genoten 5 pct. van het door hen gestort kapitaal.

Van meerdere winst wordt uitgekeerd aan de directeuren en den boekhouder gezamenlijk, om dit onder zich te verdeelen, 12 pct., berekend over de geheele winst.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, voor zoover die niet is gekweekt door renten van belegde gelden of reserve, wordt 25 pct. verdeeld onder de verzekerden, naar verhouding van de door ieder betaalde premiën.

De overige 75 pct. van deze winst komen aan aandeelhouders, voor zoover niet de vergadering op voorstel van commissarissen besluit om een gedeelte daarvan onder de verzekerden te verdeelen.

Wanneer de verzekerden in de bovenvermelde uitkeering van 25 pct. minder terugvinden dan 4 pct. van hunne betaalde premie, dan zal hun percentage ten laste van de 75 pct. aan de aandeelhouders komende worden verhoogd tot op een bedrag, dat in staat stelt 4 pct. over de premie te betalen, zonder echter immer te kort te mogen doen aan de eerste 5 pct. der aandeelhouders of aan de tantièmes; de uitkeering aan verzekerden zal nimmer meer bedragen dan 5 pct. van het bedrag der premies; wanneer de uitkeering van 25 pct. tot hooger bedrag zoude voeren, wordt dit meerdere onder aandeelhouders verdeeld.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Willem de Wijn, candidaat-notaris, en Adrianus Brandwijk, koopman, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. C. de Jong P.Mz., W. H. van Haaften, L. Volker Az.; Joh. W. de Wijn, A. Brandwijk, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 9 October 1906, deel 119, folio 172 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1906 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sliedrecht tot verzekering van ijzeren schepen, gevestigd te Sliedrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1899 n°. 33, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

3°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van gymnastieklokalen „de Hoop", te Amsterdam.

Heden, 10 October 1906, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Frederik Joseph de Hoop, fabrikant, wonende te Amsterdam, Weesperzijde 38;
2. de heer Samuel Carel de Hoop, leeraar in de gymnastiek, wonende te Amsterdam, Weteringschans 68.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van gymnastieklokalen „de Hoop".

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1956.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het ver-

krijgen, stichten en exploiteeren van gymnastieklokalen, gymnastiek-, speel- of sportvelden, alsmede hetgeen in den ruimsten zin daaronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1907.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem die de vergadering bijeenroept.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 60 aandeelen elk groot f 1000, 30 aandeelen elk groot f 500 en 50 aandeelen elk groot f 100.

Zij worden geteekend door de directie. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

Op de duplicaten wordt hiervan melding gemaakt.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. In het kapitaal wordt door den eersten comparant deelgenomen voor een bedrag van f 43 500 en door den tweeden comparant voor een bedrag van f 22 500. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens

verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, vormende de directie. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, hebben zij geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, aan wiens of wier toezicht de directie is onderworpen.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functiën niet nederleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van deze wijze van benoeming, tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of een der directeuren, en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn

opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

Algemeene vergaderingen niet op deze wijze bijeengeroepen, kunnen niettemin geldige besluiten nemen, wanneer ten minste 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen voor de onmiddellijke behandeling van het voorstel verklaren.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, hetzij door een der leden van de directie, hetzij door een der eventueel benoemde commissarissen. Zij zijn daartoe verplicht wanneer de houders van ten minste 1/5 der uitgegeven aandeelen dit verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd binnen eene maand, nadat het verlangen schriftelijk is te kennen gegeven, bij verzuim waarvan de houders van ten minste 1/5 der uitgegeven aandeelen die vergadering zelf kunnen beleggen.

Bij ontstentenis van beide directeuren en de commissarissen, zoo die benoemd zijn, is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van de statuten der vennootschap op dusdanige wijze kan niet plaats hebben en een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet worden genomen.

Art. 20. Het bezit van elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat om 2 stemmen uit te kunnen brengen, men ten minste in het bezit moet zijn van f 2000 aan aandeelen, voor 3 stemmen f 4000, voor 4 stemmen

f 6000, voor 5 stemmen f 8000 en voor 6 stemmen ten minste f 10 000 aan aandeelen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is niet geoorloofd.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volsterkte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directie brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van haar beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1907, sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle onkosten en het salaris van de directeuren, zoodanige bestemming gegeven, als

telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op hun voorstel wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 28 September 1906 nº. 13, waarvan een afschrift, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na algeheele voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. F. J. de Hoop, S. C. de Hoop; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregisteerd te Amsterdam 11 October 1906, deel 263, folio 46 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 nº. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1906, 1ste afdeeling B, nº. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gymnastieklokalen „de Hoop", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

N°. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bank, te Amsterdam.

Op 28 September des jaars 1906 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Samuel Pieter van Eeghen, bankier, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend, ten deze handelende in zijne betrekking van onder-voorzitter van den raad van toezicht der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde vennootschap in hunne heden gehouden algemeene vergadering, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant in zijne gemelde betrekking, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en voor het geval door of vanwege het Departement van Justitie wijziging voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op heden door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, waarbij het in die vergadering verhandelde wordt geconstateerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank.

Art. 5 wordt gelezen als volgt:
„Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met f 2 000 000 en mitsdien vastgesteld op f 8 000 000."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:
„Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 40 000 aandeelen, elk groot f 200."

Art. 7 wordt gelezen als volgt:
„De nieuwe aandeelen, waaronder verstaan worden de aandeelen, die na de oprichting der vennootschap worden uitgegeven, moeten worden geplaatst binnen één jaar na de dagteekening van het Koninklijk besluit, houdende goedkeuring van de wijziging der akte van oprichting, waarbij de uitgifte der nieuwe aandeelen is bepaald.
De uitgifte geschiedt niet beneden pari."

Aan art. 9 wordt eene 2de alinea van den volgenden inhoud toegevoegd:
„5 aandeelen kunnen in één stuk worden vereenigd."

Art. 13 wordt gelezen als volgt:
„De wijze en het tijdstip van storting worden met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel door directeuren bepaald."
In de 2de alinea van art. 22*ter* vervallen de woorden:
„dat eigendom der vennootschap is".

Aan art. 41 wordt eene alinea van den volgenden inhoud toegevoegd:
„Nieuwe aandeelen deelen niet in de winst van het jaar, waarin zij zijn uitgegeven, indien bij de uitgifte door directeuren in overleg met den raad van toezicht te dien aanzien geene bepaling is gemaakt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. P. van Eeghen; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 September 1906, deel 262, folio 63 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 April 1902 n°. 18 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 October 1906, nº. 253.

Nº. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen „Loots", te Amsterdam.

Heden, 25 Augustus 1906, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Korte Marnixkade 1 en 2, en Cornelis Hameetman, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bilderdijkkade 22;
beiden aan mij, notaris, bekend.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen „Loots".
Zij is gevestigd te Amsterdam.
De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.
Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling. inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate

als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen aan toonder of in blanco, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 13 000, hetwelk éene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

Aan aandeelhouders wordt toegekend het recht, met goedvinden van het bestuur der vennootschap, de storting op de aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeellijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van goederen of waarden, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De inbreng geschiedt tot de waarde, vast te stellen door den inbrenger, in overleg met de directie der vennootschap.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slecht één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap

algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen, en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken, en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Hameetman, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen;

met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot allle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in geval van tijdelijke verhindering of langdurige afwezigheid, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot en met 31 December 1907.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-

verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezigen hunner of door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna in art. 15, laatste lid, bepaalde geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen. Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over, en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande dat die vergadering bevoegd zal zijn eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of algemeene vergadering wordt daarmede bedoeld algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal

blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, waarvan is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Albert Blankenburg, huisbewaarder, wonende te Amsterdam, als ten deze verzochte getuigen, beiden aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, C. Hameetman; F. H. Kooyman, Alb. Blankenburg, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Augustus 1906, deel 262, folio 40 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Loots", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De veekoekenfabriek „de Leerhoeve", te Oudshoorn.

Heden, 17 October 1906, verschenen voor mij, mr. Cornelis van der Lee, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Aarlanderveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Willem Clant, landbouwer, wonende te Alphen aan den Rijn, president-commissaris der naamlooze vennootschap: De veekoekenfabriek „de Leerhoeve", gevestigd te Oudshoorn,
2. en de heer Wessel Carel van Giessen, landbouwer, wonende te Aarlanderveen, secretaris der voormelde vennootschap;

die te kennen gaven:

dat bij akte, 22 April 1903 voor mij notaris verleden, is opgericht de voormelde naamlooze vennootschap, nadat op de statuten de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 7 April 1903 n°. 52;

dat daarna eene wijziging in art. 4 der statuten heeft plaats gehad, in dien zin, dat het maatschappelijk kapitaal is vergroot tot f 100 000, blijkens akte op 21 Augustus 1903 eveneens voor mij notaris verleden, na de Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 9 Juli 1903 n°. 44;

dat in de op 28 Augustus 1906 te Aarlanderveen gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, tot wijziging van de artt. 8 tot en met 12, 14, 17, 20 en 21 der statuten is besloten;

en dat aan hen comparanten is opgedragen de Koninklijke bewilliging op de gemaakte wijzigingen te vragen en de daartoe vereischte akte te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging dier statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 October 1906 n°. 31;

dat zij alsnu verlangen naar dat ontwerp de vereischte akte te passeeren.

De comparanten verklaarden dienvolgens dat in de statuten dier vennootschap, door gezegde algemeene vergadering, zijn gebracht de navolgende wijzigingen:

Ten eerste. Alinea 3 van art. 8 vervalt en zal luiden:

„Hij geniet, behalve het jaarlijks door commissarissen vast te stellen salaris, het aandeel in de in art. 21 te noemen winst."

Ten tweede. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„De directeur is uitsluitend belast met de administratie, en voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, tot het verrichten van daden van zuiver dagelijksch beheer.

Naast den directeur wordt door commissarissen één hunner jaarlijks aangewezen, speciaal belast met het aan- en verkoopen van de goederen tot het bedrijf behoorende, aan wien voor zijne bemoeiïngen jaarlijks uit de administratiekosten eene zekere vergoeding, door commissarissen vast te stellen, kan worden toegekend."

Ten derde. Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

„Tot aankoop, verkoop, ruiling, bezwaring, huur en verhuur van onroerende goederen der vennootschap, wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Voor het opnemen van gelden, benevens het aanvangen van of zich verdedigen tegen eene rechtsvordering, en tot het sluiten van dadingen, is machtiging noodig van commissarissen, die in alle gevallen bij meerderheid van stemmen beslissen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter-commissaris eene beslissende stem.

Het teekenen van wisselbrieven, accepten, assignatiën en ander handelspapier kan alleen geschieden door den directeur, den voorzitter en den secretaris van commissarissen."

Ten vierde. Alinea 2 van art. 11 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Tot waarborg van deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal de directeur 10 aandeelen op naam deponeeren bij commissarissen, welke op die aandeelen pandrecht zullen hebben om daarop eventueele vorderingen op den directeur, bij voorkeur boven andere crediteuren, te verhalen."

Ten vijfde. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

„De directeur zal onder goedkeuring van commissarissen, onder zijne verantwoordelijkheid, een procuratiehouder kunnen aanstellen, wiens handteekening voor de vennootschap alleen bindend is wanneer tevens de handteekeningen van den voorzitter en van den secretaris van commissarissen daaraan zijn toegevoegd."

Ten zesde. Alinea 3 van art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Behoudens het bepaalde in art. 9 genieten zij geen honorarium maar slechts een aandeel in de winst, vermeld hierna in art. 21."

Ten zevende. Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„De aandeelhouders worden tot de vergaderingen, te houden op eene door commissarissen te bepalen plaats, bijeengeroepen door commissarissen, bij eene oproeping, aan ieder der aandeelhouders te zenden; de oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór de vergadering, en in welke oproeping de agenda der op die vergadering te behandelen onderwerpen, door commissarissen opgemaakt, zal vermeld worden.

Commissarissen en aandeelhouders hebben gedurende 8 dagen daarna het recht zoodanige punten van behandeling alsnog op de agenda te doen brengen als zij noodig oordeelen."

Ten achtste. In de vierde alinea van art. 20 worden de woorden „de directie" vervangen door de woorden: „den directeur".

Ten negende. In de tweede alinea van art. 21 moeten achter het woord „assurantiën" gevoegd worden de woorden: „en administratiekosten en 5 pct. aan gratificatiën en premiën voor het personeel, te verdeelen door commissarissen ter hunner beoordeeling".

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Aarlanderveen in het hotel „de Vergulde Wagen", ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Gijsbert Groenendijk, zonder beroep, wonende te Alphen, en Pieter Kalshoven, koetsier, wonende te Aarlanderveen, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en hebben met mij en de getuigen deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Clant, W. C. van Giessen; G. Groenendijk, P. Kalshoven, C. v. d. Lee, notaris.

Geregistreerd te Alphen 17 October 1906, deel 87, folio 89 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De veekoekenfabriek „de Leerhoeve", gevestigd te Oudshoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juli 1903 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland-Bank, te Amsterdam.

Op 15 October 1906 compareerde voor mij, Alexander Mackenzie, notaris, te Amsterdam:

de heer mr. Everard Jan Everwijn Lange jr., directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Amsterdam, als voorzitter van den raad van beheer der naamlooze vennootschap Holland-Bank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 22 October 1896 ten overstaan van notaris Jacobus Gerardus Berlage, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 October 1896 n°. 11, en welker statuten zijn gewijzigd bij akte, 3 December 1898, ten overstaan van genoemden notaris Berlage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November 1898 n°. 39;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap 8 Augustus 1906, in verband met eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, 11 Juli jongstleden, beide te Amsterdam gehouden, met meer dan het daartoe vereischte aantal stemmen, overeenkomstig het tweede lid van art. 15 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, is besloten tot het brengen van wijzigingen in die statuten;

dat hij, comparant, en de heer Johannes Frederik Bangert, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, als secre-

taris van den raad van beheer der gemelde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder van hen afzonderlijk, in eerstgemelde vergadering zijn gemachtigd om voor en namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op de in die vergadering aangenomen wijzigingen van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de van Regeeringswege daarin verlangd wordende veranderingen aan te brengen en na verkrijging dier bewilliging de authentieke akte te verlijden, te doen inschrijven en bekend maken volgens de wet;

dat hij, comparant, en de heer Johannes Frederik Bangert, voornoemd, op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging hebben verzocht en deze is verleend bij besluit van 5 October 1906 n⁰. 31, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel, met een ontwerp van de wijziging der statuten, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde dientengevolge namens al de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, krachtens de op hem verstrekte lastgeving, de volgende wijziging der statuten vast te stellen:

Art. 2 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 2, luidende:

„De vennootschap stelt zich ten doel het uitleenen van gelden op eerste hypotheek of ander zakelijk onderpand, in het bijzonder in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, den aankoop ter vereffening harer vorderingen van de verbonden goederen met de bedoeling deze wederom zoo spoedig mogelijk van de hand te zetten, het overnemen en overdragen van hypothecaire schuldvorderingen en verder al datgene te verrichten wat noodig en nuttig is voor haar bedrijf.

„Zij is gerechtigd obligatiën uit te geven tot een bedrag viermaal het gestorte kapitaal niet te bovengaande, en tot geen hooger beloop dan dat harer door eerste hypotheek gedekte vorderingen.”

Art. 4 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 4 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 400.

„Daarvan zijn geplaatst en volgestort 2052 aandeelen. De overige moeten geplaatst worden vóór 1 Januari 1916, be-

houdens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de raad van beheer zal zijn gerechtigd zonder nader besluit der vergadering van aandeelhouders.

„De raad van beheer beslist omtrent de uitgifte der nog te plaatsen aandeelen en den prijs van uitgifte, mits niet beneden pari."

Achter art. 4 wordt toegevoegd een nieuw art. 4*a*, luidende:

„Er zijn uitgegeven 2052 winstuitdeelingsbewijzen.

„De houders dier winstuitdeelingsbewijzen genieten de voorkeur tot het nemen der nog te plaatsen aandeelen in verhouding tot het aantal dier bewijzen dat ieder hunner bezit, op de voorwaarden door den raad van beheer te bepalen en hebben gelijk recht van voorkeur in geval van uitbreiding van het kapitaal.

„Voor zoover de houders dier winstuitdeelingsbewijzen geen gebruik maken van de hun telkens verleende preferentie, genieten de aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der nog beschikbare aandeelen in verhouding tot het aantal der reeds uitgegeven aandeelen."

Art. 5 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 5, luidende:

„Voor zoover volgestort luiden de aandeelen aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

„De aandeelen zijn ondeelbaar.

„De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel."

Art. 7 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 7, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3 en hoogstens 7 leden.

„De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

„Alle stukken die de vennootschap verbinden moeten geteekend worden door 2 leden van den raad van beheer.

„De raad van beheer kan in zoodanige plaatsen, waar hij zulks noodig oordeelt, onverminderd zijne verantwoordelijk-

heid, een vertegenwoordiger aanstellen met zoodanige bevoegdheden, als bij instructies zal worden vastgesteld.

„De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, die belast is met de uitvoering van de besluiten van den raad van beheer en de dagelijksche werkzaamheden verricht.

„Bij afwezigheid of verhindering van den voorzitter fungeert een daartoe door den raad van beheer te benoemen plaatsvervanger.

„De bezoldiging van de leden van den raad van beheer wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 8 zal de laatste alinea, aanvangende met de woorden „Voor de eerste maal" en eindigende met de woorden „te ontslaan" vervallen.

Art. 10 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 10, luidende:

„Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1898, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den raad van beheer verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en, zoo noodig, voorzien in de vacaturen van leden van den raad van beheer.

„De raad van beheer heeft echter het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

„Aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en daarvan ten genoegen van het bestuur blijk gevende, kunnen het beleggen van eene buitengewone algemeene vergadering vorderen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

„De raad van beheer is verplicht aan gemelde vordering te voldoen en binnen 4 weken na die aanvraag die vergadering te doen plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf de oproeping kunnen doen en in de leiding der vergadering kunnen voorzien.

„De punten van behandeling voor alle vergaderingen zullen van den dag der oproeping ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

„Aandeelhouders, te zamen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en daarvan, ten genoegen van het bestuur, blijk gevende, hebben het recht op eene algemeene vergadering voorstellen te doen.

„Die voorstellen zullen echter 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den raad van beheer moeten zijn ingeleverd en onmiddellijk door den raad van beheer, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd."

In art. 11 zullen, in de laatste alinea, vervallen de woorden „den secretaris" en daarvoor in de plaats worden gesteld de woorden: „een lid van den raad van beheer".

In art. 12 zullen de twee eerste alinea's, aanvangende met de woorden: „De aandeelhouders worden" en eindigende met de woorden: „worden afgeweken", vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld éene nieuwe alinea, luidende:

„De aandeelhouders worden door den raad van beheer vóór de vergaderingen opgeroepen bij eene advertentie, tweemaal te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, de eerste maal minstens 8 dagen, de tweede maal één dag vóór den datum der vergadering."

In art. 13 zal de eerste alinea, aanvangende met de woorden „Op den" en eindigende met de woorden „algemeene vergadering" vervallen, en daarvoor in de plaats worden gesteld eene nieuwe alinea, luidende:

„Op den 31sten December van ieder jaar en voor het eerst op 31 December 1897, worden de boeken der vennootschap gesloten, daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter visie gelegd op den dag der oproeping voor de algemeene vergadering."

In art. 14 zullen vervallen de woorden: „Van de daarna overschietende winst wordt:

„10 percent gestort in het reservefonds;

„20 percent uitgekeerd aan den raad van beheer, waarvan de verdeeling door zijne leden onderling wordt geregeld;

„20 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders",

waarvoor worden in de plaats gesteld de woorden:

„Van de daarna overschietende winst wordt:

„10 percent gestort in het reservefonds;

„10 percent uitgekeerd aan den raad van beheer, waarvan de verdeeling door zijne leden onderling wordt geregeld;

„30 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders."

In art. 15 zal in den eersten en in den tweeden zin, tusschen de woorden „helft van het" en „maatschappelijk kapitaal", worden ingelascht het woord „geplaatst".

In art. 16 zullen aan de derde alinea, eindigende met de woorden „van aandeelhouders", worden toegevoegd de woorden: „op te roepen als bepaald bij art. 12", en zal de vijfde alinea, aanvangende met de woorden „De liquidatierekening" en eindigende met de woorden „ter visie liggen", vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld eene nieuwe alinea, luidende:

„De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap of bij een der liquidateuren voor de aandeelhouders ter visie liggen."

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen te Amsterdam, ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Wouter Schroot, candidaat-notaris, en Petrus Adrianus Gerber, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Everwijn Lange jr.; W. Schroot, Gerber, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 October 1906, deel 241, folio 94 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n⁰ 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1898 n⁰. 39 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heldersche verzekeringsmaatschappij voor uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk „De Onderneming", te den Helder.

Den 12den October 1906 compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder, de heeren:

1. Jacob Kater, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. Machiel de Waard, timmerman, wonende te den Helder;
3. Hendrik de Kok, timmerman, wonende te den Helder;

eerstgenoemde directeur, de tweede genoemde penningmeester en de derde genoemde secretaris der naamlooze vennootschap: Heldersche verzekeringsmaatschappij voor uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk: „De Onderneming", gevestigd te den Helder, opgericht bij akte 25 April 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 April 1902 n°. 7.

De comparanten verklaarden:

dat overeenkomstig art. 18 van de statuten der genoemde naamlooze vennootschap in de vergadering van aandeelhouders, gehouden te den Helder 1 Augustus 1906, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen;

dat zij comparanten de eenige aandeelhouders zijn van genoemde naamlooze vennootschap en op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd, welke is verkregen bij besluit van 28 September 1906 n°. 14, en welk ontwerp met gemeld besluit met een uittreksel der notulen dier vergadering aan deze minuut-akte is vastgehecht;

dat zij gemelde statuten bij deze wijzigen en wel:

Art. 6 wordt gewijzigd als volgt:

„Het salaris van den directeur, den secretaris en den penningmeester bedraagt voor ieder 10 pct. der zuivere winst."

Art. 13, laatste alinea, wordt gewijzigd als volgt:

„Van het eventueel saldo moet minstens 10 pct. worden gestort in het reservefonds, totdat dit fonds 75 pct. bedraagt van het totaal verzekerde bedrag, terwijl het overblijvende kan worden aangewend tot winstverdeeling aan de verzekerden.

Gemeld reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en zal dienen tot dekking van eventueele verliezen."

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik van der Lee, boekhouder, en Jan Basie, notarisklerk, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Kater, M. de Waard, H. de Kok; H. van der Lee, J. Basie, C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 15 October 1906, deel 38, folio 110 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Heldersche verzekeringsmaatschappij voor uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk „De Onderneming", gevestigd te den Helder, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 April 1902 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Electra" Maatschappij voor Electrische Stations, te Amsterdam.

Den 12den October 1906 compareerde voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen: de weledele heer Lambertus Marie André Beekman, directeur der naamlooze vennootschap: Electra, gevestigd te Amsterdam, wonende aldaar, mij notaris bekend;

die verklaarde, dat 22 Mei 1906 is gehouden eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: „Electra" Maatschappij voor Electrische Stations, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 24 Februari 1888, gewijzigd bij akten 12 October 1889, 2 April 1891, 16 Juni 1891 en 24 Januari 1893, alle voor notaris Gerard Verrijn Stuart te Amsterdam verleden en waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen 26 Maart 1888 n°. 53, 22 September 1889 n°. 31, 18 Maart 1891 n°. 36, 1 Juni 1891 n°. 34, en 7 Februari 1893 n°. 28; eindelijk nog gewijzigd bij akten 14 Augustus 1894, 24 Juni 1896, 21 Augustus 1900 en 18 Februari 1902, alle voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen 14 Juli 1894 n°. 61, 29 Mei 1896 n°. 44, 10 Juli 1900 n°. 58, en 5 Februari 1902 n°. 30;

dat van het verhandelde in die vergadering een proces-verbaal op dienzelfden datum door mij notaris is opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant, alsmede van den weledelgestrengen heer mr. Hermanus Jacobus Tasman, advocaat, wonende te Hilversum, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, voor zoover de besluiten Koninklijke bewilliging vereischen, de daartoe noodige akte van wijziging der goedgekeurde bepalingen

dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden en na bewilliging op dien tekst eene gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij comparant aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze volvoert;

dat de eenige aan Koninklijke goedkeuring onderworpen besluiten der voormelde vergadering zijn de navolgende:

Art. 4, alinea 1, zal luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 4000 aandeelen, ieder van f 300.

De aandeelen kunnen in onderaandeelen van f 15 verdeeld worden."

Art. 6 zal luiden als volgt:

„De bewijzen van aandeelen van f 300 moeten een doorloopend nummer bevatten.

Onderaandeelen behouden het nummer van het daartegen vervallen aandeel van f 300, met toevoeging van opvolgende letters van het alphabet."

Art. 24, alinea 6, zal luiden als volgt:

„Ieder aandeel van f 300 of elk bedrag van f 300 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, behoudens dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen."

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. Beekman; P. J. Emmelkamp, J. A. C. Keyzer, W. S. J. v. Waterschoot v/d Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 October 1906, deel 240, folio 92 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Electra" Maatschappij voor Electrische Stations, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Februari 1902 n°. 30, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De 's Gravenhaagsche Melkinrichting, te 's Gravenhage.

Den 15den October 1906 is voor mij Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Thomas Jacob Koentz, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De 's Gravenhaagsche Melkinrichting, opgericht bij akte 27 December 1883 voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Januari 1884 n°. 10;

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 12 Mei 1906, is besloten de vennootschap na 31 December 1908, wanneer zij volgens de statuten zou eindigen, voort te zetten voor den tijd van 30 jaren, dus tot en met 31 December 1938 en de directeur is gemachtigd op deze voortzetting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte (of noodige) notarieele akte te passeeren.

Dientengevolge verklaarde de comparant den duur van de gemelde naamlooze vennootschap De 's Gravenhaagsche Melkinrichting te verlengen met 30 jaren, dus tot en met 31 December 1938.

Een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend, is aan deze minute vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, particulier, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) T. J. Koentz; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 October 1906, deel 295, folio 91 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Aug. 1906 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: De 's Gravenhaagsche Melkinrichting, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Juli 1897 n°. 50, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, te Leeuwarden.

Voor mij, Andries Andringa, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, is, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen: de heer Hendrik Jochem Kalt, directeur der te Leeuwarden gevestigde naamlooze vennootschap: Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, wonende aldaar en als zoodanig bij deze akte handelende voor en in naam dezer vennootschap;

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid, ingevolge besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij voormeld, gehouden op Vrijdag 27 October 1905, des namiddags 3 uur, in het hotel „Het Wapen van Friesland" te Leeuwarden, de statuten dier vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, verleden voor den notaris Pollones te Amsterdam 31 Mei 1899, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 29 Mei bevorens nummer 42, te wijzigen als volgt:

Aan art. 3 een nieuw lid toe te voegen, luidende:

De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid de exploitatie van de in het vorig lid vermelde locaalspoorwegen aan derden over te laten of wel deze spoorwegen of eenig voor de exploitatie daarvan gebruikt wordend onroerend goed te vervreemden of te bezwaren.

Art. 40 te lezen:

Onder winst wordt verstaan alle door de vennootschap behaalde voordeelen, na aftrek van alle nadeelen, kosten en lasten, de eventueele terugbetaling van aan de vennootschap ver-

strekte renteloze voorschotten daaronder begrepen, van de door den raad van commissarissen op voorstel van den directeur te bepalen afschrijvingen en van zoodanige bedragen ten behoeve van vernieuwingsfondsen als raadzaam zullen worden bevonden.

Aan art. 47 toe te voegen een nieuw lid, luidende:

Een besluit der algemeene vergadering als in dit artikel bedoeld, behoeft om van kracht te zijn de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

In art. 49 tusschen „stemmen" en „vergadering" in te voegen de woorden: „en goedgekeurd door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid".

Ten slotte verklaarde de comparant tot het passeeren dezer akte te zijn gemachtigd in de bovenbedoelde vergadering van 27 October 1905.

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 Maart 1906 n°. 55.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, heden 15 October 1906, in tegenwoordigheid van Andele Hiemstra, notarisklerk, en Nicolaas Jacobus Sonnega, mede notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met den comparant en mij notaris, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Kalt; A. Hiemstra, N. J. Sonnega, A. Andringa.

Geregistreerd te Leeuwarden 16 October 1906 deel 211, folio 183 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1906 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 September 1905 n°. 42, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., te Amsterdam.

Op heden, 17 October 1906, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem van Vloten;
2. de heer Peter Cornelis Lensselink;
3. de heer Hendrik Westerink,

en 4. de heer Friedrich Dirk Rincker,

allen kooplieden en wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 October dezes jaars n°. 22, en welk ontwerp-statuten en van welk Koninklijk besluit een extract aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Naam, zetel, duur, doel, boekjaar, oproepingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, ingaande op heden, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog gevorderd mocht worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den import en export van — zoomede het drijven van handel in — alle goederen welke volgens het oordeel der algemeene vergadering hiertoe geschikt zijn en zulks ter voortzetting der zaken gedreven door de comparanten onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co.

Art. 4. Het boekjaar loopt van prima Januari tot ultimo December van ieder jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op ultimo December 1907.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 500.

In het kapitaal is deelgenomen:

door den heer van Vloten voor 60 aandeelen;
door den heer Lensselink voor 20 aandeelen;
door den heer Westerink voor 60 aandeelen;
en door den heer Rincker voor 60 aandeelen;
te zamen 200 aandeelen.

De overige 400 aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de heeren comparanten in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen en onbezwaarden eigendom afgestaan verschillende zaken en contanten, van welken inbreng onmiddellijk na het verlijden dezer akte eene notarieele akte door mij notaris zal worden gepasseerd.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt, worden vergroot.

Art. 9. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 10. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Art. 11. De vennootschap zal bevoegd zijn en het bestuur wordt bij deze gemachtigd onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap of een gedeelte daarvan, eene geldleening te sluiten ten laste der vennootschap ten bedrage van hoogstens f 38 000, op het tijdstip en tegen zoodanige voorwaarden als het bestuur, in overleg en met goedkeuring van den raad van commissarissen, raadzaam oordeelt.

Behoudens de in de vorige alinea verleende bevoegdheid is het bestuur tot het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap en het verhypothekeeren harer onroerende goederen uitsluitend bevoegd ten gevolge van machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, welke onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Directeur en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en wel eerstgenoemde op de wijze in art. 22 te vermelden.

In afwijking hiervan, wat de benoeming van eenen directeur betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik Westerink, voornoemd.

De vervulling der overige bestuursfunctiën heeft plaats in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

De directeur kan bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk, onder zijne verantwoordelijkheid, zich door één of meer speciaal gevolmachtigden doen vervangen, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 14. Tot het verrichten van reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap en tot het aankoopen en completeeren van meubelen ten behoeve der vennootschap, voor zoover dit laatste de som van f 500 te boven gaat, heeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 15. De directeur kan aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zoover de schulden, waarvan of waarvoor wordt gekweten, meer bedragen dan f 3000, dan bijgestaan door den voorzitter van den raad van commissarissen, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

Art. 16. De directeur kan geen onroerende goederen ten behoeve der vennootschap koopen, noch hare onroerende goederen verkoopen of verruilen, dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft de bevoegdheid uit op te nemen of andere gelden der vennootschap, van die aandeelhouders welke daartoe bereid worden gevonden, aandeelen in te koopen.

Deze inkoop mag niet geschieden dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders en niet beneden pari.

Art. 17. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, voor zoover deze laatste geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet.

Art. 18. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur naar eigen goedvinden, terwijl de raad van commissarissen het maximum bepaalt der som door den directeur te besteden voor salarissen dezer personen.

Art. 19. Nadere bijzonderheden betreffende de positie van

den directeur zullen door den raad van commissarissen worden geregeld.

Art. 20. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 21. De directeur zal verplicht zijn 20 aandeelen in het kapitaal der vennootschap te deponeeren, ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen.

Deze aandeelen zullen, tot hem, na zijn ontslag als directeur, volledige décharge voor zijn beheer zal zijn gegeven, tot onderpand strekken voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Het zal echter den directeur vrijstaan ander solied onderpand, ter waarde van f 10 000, te deponeeren. De waarde van het onderpand zal echter door den raad van commissarissen worden beoordeeld.

Art. 22. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaren.

Hij is echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht den directeur te ontslaan binnen het tijdvak waarvoor hij benoemd is, mits hem behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen.

Art. 23. De directeur geniet, behalve zijn aandèel in de winst, vastgesteld bij art. 40, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, telkens voor den duur zijner benoeming vast te stellen door de algemeene vergadering.

De bezoldiging van den bij deze akte benoemden directeur wordt, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 24. Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens rooster af, doch is onmiddellijk herkiesbaar. Geen der commissarissen mag te gelijker tijd leverancier zijn der vennootschap. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 25. De raad van commissarissen vergadert zoo dik-

wijls 2 der commissarissen dit noodig oordeelen en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen indien deze dit verlangt.

Art. 26. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent met den secretaris alle van dit college uitgaande stukken.

Art. 27. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om, ten kantore der vennootschap, hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 28. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur wegens gegronde redenen te schorsen.

Dit besluit moet binnen eene maand worden onderworpen aan het besluit der algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij zal noodig oordeelen.

Art. 29. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door den directeur, volgens instructie van den raad van commissarissen, rentegevend worden belegd.

Alle geldswaarden of geldswaardige papieren, welke niet voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, zullen worden bewaard in eene brandkast of in brandkasten, voorzien van twee ongelijk werkende sloten, waarvan de eene sleutel in handen van den directeur, de andere in die van den voorzitter van den raad van commissarissen berust.

Alles onverminderd de bevoegdheid van den raad van commissarissen om te dien aanzien andere bepalingen vast te stellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 30. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van den raad van commissarissen tevens secretaris van de algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden ter vergadering minstens 8 dagen te voren opgeroepen door den raad van commissarissen, bij aankondiging, te plaatsen in het in art. 5 bedoelde dagblad.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden belegd, zoodra deze dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vordering van den directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij belegd moeten worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering zullen kunnen beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en den directeur worden vastgesteld en geteekend.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in de derde alinea van dit artikel belegd, geen lid van den raad van commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelve in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 32. Om op de algemeene vergaderingen stemrecht uit te kunnen oefenen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren, op een door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats, deponeeren.

Om op die vergaderingen te worden toegelaten moeten zij hunne aandeelen of depotbewijzen vertoonen.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden.

Directeuren en commissarissen kunnen evenwel de functie van gemachtigde niet vervullen.

Ieder aandeelhouder die aan de vergaderingen en stemmingen wenscht deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 33. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte gemaakt.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen omtrent personen geschiedt herstemming. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatst vooraf gegane stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot. De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 34. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijnen voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar; deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan dit college door den directeur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 35. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van commissarissen aan te duiden plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of stortingsbewijs.

Art. 36. De raad van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 37. De balans en winst-en-verliesrekening moeten

jaarlijks, vóór het einde van Maart, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden op de algemeene vergadering ter inzage gelegd van ieder aandeelhouder. Daarentegen kunnen de aandeelhouders op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene commissie van 3 leden kiezen, ten einde prae-advies uit te brengen over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 38. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover daarop voorkomende posten betreft, den directeur en den raad van commissarissen tot décharge voor beheer.

Over de balans en winst-en-verliesrekening mag de directeur zelf op geenerlei wijze stem uitbrengen.

Art. 39. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, wordt, voor zoover deze toereikend blijkt te zijn, eerst door de aandeelhouders genoten 5 procent over het gestort maatschappelijk kapitaal. Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar daartoe niet voldoende is, wordt het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, aangevuld uit het reservefonds.

Art. 40. Hetgeen van de winst, na aftrek van de 5 percent in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

35 percent aan de aandeelhouders;

40 percent aan den directeur;

15 percent aan de commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 percent aan het reservefonds.

Art. 41. Het reservefonds wordt door den raad van commissarissen afzonderlijk geadministreerd en rentegevend belegd.

De intressen welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd.

Art. 42. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het

daarvoor bestemde aandeel in de winst gelijkelijk verdeeld tusschen den directeur, de commissarissen en de aandeelhouders, waarbij elk der 3 groepen als eene eenheid wordt beschouwd.

Art. 43. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde, direct na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 44. Dividenden en renten, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar zijn geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 45. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ten gevolge bepalingen der wet of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 46. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of met goedkeuring der algemeene vergadering, door hem vervangende personen en wel onder toezicht van den raad van commissarissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

De goedkeuring dier eindrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders is uitgekeerd het volle bedrag

hunner aandeelen, wordt hetgeen alsdan overblijft beschouwd als winst en ontvangen hiervan:

aandeelhouders 25 procent;
de directeur 50 procent;
de commissarissen 25 procent.

Op deze vergadering en gedurende de liquidatie zijn weder de gewone bepalingen van toepassing.

Art. 47. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 48. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen verklaarden hunne toestemming te geven om, voor zoover het onroerend goed betreft, de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te Amsterdam te doen geschieden bij uittreksel.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Adam Meertens Eujen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. v. Vloten, P. C. Lensselink, H. Westerink, F. D. Rincker; P. W. van der Ploeg, A. M. Eujen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1906, deel 241, folio 95 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Villapark „Overbeek", te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 16 October 1906, zijn voor mij, Gerard de Meijier, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen:

de heeren Mauritz Pico Diederick baron van Sytzama en Willem Honig, directeuren van de na te melden naamlooze vennootschap, beiden wonende te Velp;

welke comparanten te kennen gaven:

dat in de op 30 April 1906 in het Heerenlogement te Velp, gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Villapark „Overbeek", gevestigd te Velp, gemeente Rheden, opgericht bij akte 15 December 1900, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 7 December 1900 n°. 5, gewijzigd bij akte van 7 October 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 September 1903 n°. 37, werd besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dezer vennootschap aan te brengen en hen comparanten te machtigen de daartoe vereischte notarieele akte te verlijden op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 28 September 1906 n°. 14.

De comparanten in hunne gemelde qualiteit verklaarden daarop, dat bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

Art. 35 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Geenerlei verdeeling van winst of uitkeering van dividend heeft plaats voor en aleer uit de opbrengsten van verkochte onroerende goederen of andere baten 90 pct. op de aandeelen is afgeschreven en er bovendien een bedrag in het reservefonds is gestort, gelijkstaande aan 10 pct. van het aandeelenkapitaal.

Is deze toestand ingetreden, dan wordt hetgeen als zuivere winst aanwezig blijkt te zijn verdeeld als volgt:

75 pct. aan de aandeelhouders als gewoon dividend;

10 pct. aan de directie;

15 pct. aan den raad van commissarissen onder hen gelijkelijk te verdeelen."

Art. 36 vervalt.

Art. 37 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Het reservefonds strekt in de eerste plaats om de resteerende 10 pct. van het aandeelenkapitaal te dekken. Het wordt afzonderlijk volgens aanwijzing van den raad van commissarissen beheerd en rentegevend belegd.

De interesten welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare als deelbaar winstsaldo kunnen worden aangemerkt."

Art. 39 vervalt.

In art. 40 worden tusschen de beide woorden „de" en „dividenden" gevoegd de 5 woorden „afschrijving op het kapitaal en,".

In art. 41 worden tusschen de beide woorden „de" en „dividenden" gevoegd de 4 woorden „afschrijving op het kapitaal".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Gideonse, candidaat-notaris, en Jan Veldhuis Plas, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Sytzama, W. Honig; Joh. Gideonse, J. V. Plas, G. de Meijier, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 17 October 1906, deel 149, folio 151 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Villapark „Overbeek", gevestigd te Velp, gemeente Rheden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 September 1903 n°. 37, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepbootmaatschappij „Janna", te Rotterdam.

Op heden, 21 September 1906, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Jacobus van Driel, scheepskapitein, gedomicilieerd te Opijne, provincie Gelderland;

2°. de heer Petrus van Steen, reeder, wonende te Rotterdam, en

3°. de heer Hendrik van Driel, reeder, wonende te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: „Rijnsleepbootmaatschappij „Janna".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de artt. 16 en 18.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 13 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Jacobus van Driel voor 10 aandeelen, den comparant Petrus van Steen voor 1 aandeel en den comparant Hendrik van Driel voor 2 aandeelen, te zamen alzoo voor 13 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen waarvoor door den comparant Jacobus van Driel wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepboot *Janna*, groot ongeveer 32 ton, gebouwd te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1908, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen, ten minste 8 dagen te voren, ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten in art. 16 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen

worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jacobus van Driel, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Petrus van Steen, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Driel, P. van Steen, H. van Driel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 September 1906, deel 399, folio 102 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 18. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n^0. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

6^0. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepbootmaatschappij „Janna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 October 1906, nº. 253.

Nº. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche stoomolieslagerij „de Landbouw", te Utrecht.

Voor mij mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen, is verschenen, de weledelgeboren heer Maximiliaan Louis Hubert Thissen, directeur van de Landbouwbank te Utrecht, wonende te Zeist, voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Utrechtsche veekoekenfabriek „de Landbouw", gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 5 Juli 1901 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juni daaraanvoorafgaande nº. 60.

De comparant handelt ten deze in hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap: Utrechtsche veekoekenfabriek „de Landbouw", gehouden te Utrecht 12 April 1906, gemachtigd tot het passeeren der tegenwoordige akte, blijkens het extract uit de notulen der algemeene vergadering van die vennootschap, hetwelk, na door den comparant ten bijweze van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant gaf te kennen, dat in voormelde vergadering is besloten tot en dat hij dienovereenkomstig bij de tegenwoordige akte wenscht over te gaan tot het tot stand brengen van de navolgende veranderingen in de statuten der vennootschap voormeld.

In art. 1 wordt tusschen de woorden „Utrechtsche" en „de Landbouw" gevoegd „stoomolieslagerij", terwijl het woord „veekoekenfabriek" komt te vervallen.

Art. 3 te doen luiden: „Het doel der vennootschap is het malen

van zaden en granen, het fabriceeren van oliën en veevoederkoeken, alsmede het verkoopen en in den handel brengen van een en ander en al datgene wat verder tot het bedrijf van fabricaat van veevoedingsmiddelen behoort."

In art. 4 worden de woorden „honderd vijftig duizend gulden" vervangen door „tweehonderd duizend gulden" en de woorden „honderd vijftig" door „tweehonderd".

In art. 5 wordt tusschen de eerste en tweede alinea gevoegd: „de honderd vijftig aandeelen uitmakende het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap zijn thans alle geplaatst".

De tweede zinsnede van dat artikel wordt vervangen door eene derde alinea, luidende: „De overige 50 aandeelen mogen niet worden uitgegeven beneden pari, en zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Mei 1914."

In art. 6 worden de woorden „honderd vijftig" vervangen door „tweehonderd".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 Juli 1906 n°. 43, van welk besluit een afschrift benevens het ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 20 September 1906, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen met mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Thissen; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 22 September 1906, deel 33, folio 119 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1906
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 330;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche veekoekenfabriek „de Landbouw", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1901 n°. 60, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Utrechtsche stoomolieslagerij „de Landbouw".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 October 1906, n°. 253.

N°. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Levensverzekeringsbank, te Amsterdam.

Heden, 13 October des jaars 1906, verscheen voor mij Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Menne Peter Fischer, assuradeur, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Generale Levensverzekeringsbank, die in qualiteit gemeld verklaarde:

dat genoemde naamlooze vennootschap Generale Levensverzekeringsbank is opgericht bij akte, 27 Januari 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari bevorens n°. 2 en, benevens het uittreksel van het Koninklijk besluit van goedkeuring, is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 11 Februari 1903, n°. 35;

dat de statuten van gemelde naamlooze vennootschap zijn gewijzigd bij akte, 12 Augustus 1904 mede voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus bevorens n°. 40 en benevens het uittreksel van het Koninklijk besluit van goedkeuring is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 30 Augustus 1904, n°. 203;

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 15 Augustus dezes jaars, werd besloten op voorstel van commissarissen wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap, van welk voorstel tot wijziging uit de advertentie van oproeping tot die vergadering bleek;

dat hij comparant in die vergadering met algemeene stemmen werd gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging

aan te vragen, daarin de door de Regeering eventueel geëischt wordende veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te teekenen;

dat hij comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September 1906 numero 14, wijzigt de statuten der genoemde naamlooze vennootschap als volgt:

In art. 2, tusschen de woorden „leeftijd" en „gebaseerd" te voegen de woorden: „en het sluiten van contracten van lijfrente."

In art. 5 zullen in de eerste alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „beide directeuren".

In art. 5 zal in de 2de alinea het woord „directeur" vervallen en worden vervangen door het woord „directeuren".

In art. 5 zal in de derde alinea het woord „directeur" vervallen en worden vervangen door het woord „directeuren".

In art. 6 zullen in de 2de alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 6 zullen in de 3de alinea de woorden: „directeur is" vervallen en worden vervangen door de woorden: „directeuren zijn".

In art. 7 zullen in de 1ste alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de beide directeuren".

In art. 8 zal in de 2de alinea het woord: „directeur" vervallen en worden vervangen door het woord: „directeuren".

Art. 9 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

Het bestuur is opgedragen aan 2 directeuren, bijgestaan door een adjunct-directeur onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 7 commissarissen, die allen, met uitzondering van den adjunct-directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ook door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen. De directeuren stellen aan en ontslaan, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, den adjunct-directeur en dat wel onder goedkeuring en medewerking van commissarissen, terwijl zij geheel zelfstandig aanstellen en ontslaan procuratiehouders, hoofden van bijkantoren, inspecteurs en alle andere beambten of bedienden der vennootschap. Evenzoo bepalen zij derzelver salaris en provisie Het salaris van den adjunct-directeur wordt mede door de directeuren bepaald, doch alleen in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen.

De directeuren moeten aandeelhouders dezer vennootschap zijn.

Onverminderd het recht der algemeene vergadering om direc-

teuren ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan, kan elk van hen, op grond van in zijne betrekking gepleegde kwade trouw of grof verzuim, door commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden, waarna over het ontslag van dien directeur wordt beslist.

Bij tijdelijke verhindering of schorsing van een der directeuren of van beiden wordt, totdat een nieuwe directeur zal zijn benoemd of de tijdelijke verhindering niet meer zal bestaan, de directie door den adjunct-directeur, zoo noodig bijgestaan door een door commissarissen daartoe aan te wijzen persoon, waargenomen, terwijl bij tijdelijke verhindering van directeuren en adjunct-directeur in hunne functiën wordt voorzien op de wijze als door commissarissen alsdan zal worden bepaald, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 10 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

„De directeuren zijn belast met de geheele leiding der zaken. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, behoudens het bepaalde in art. 13 der statuten. Alle polissen en verdere stukken moeten voorzien zijn van de handteekeningen van beide directeuren. De directeuren zullen zich voor het hun zoo noodig dienen van advies, doen ter zijde staan door een wiskundig, een geneeskundig en een rechtskundig adviseur."

In art. 11 zullen de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door het woord: „directeuren".

In art. 12 zullen in de eerste alinea de woorden: „de directeur heeft" vervallen en worden vervangen door de woorden: „directeuren hebben".

In art. 12 zullen in den tweeden zin de woorden: „heeft hij" vervallen en worden vervangen door de woorden: „hebben zij".

In art. 13 zullen de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: de directeuren"; eveneens zullen in datzelfde artikel de woorden: „zal de directeur" vervallen en woorden vervangen door de woorden: „zullen de directeuren".

In art. 14 zullen in de eerste alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 14 zullen in de 3de alinea de woorden: „De directeur is verplicht de vergaderingen, waartoe hij uitgenoodigd wordt,

bij te wonen en daarin verslag te doen van den gang van zaken. Hij heeft in die vergaderingen eene raadgevende stem", vervallen en worden vervangen door de woorden: „De directeuren zijn verplicht de vergaderingen, waartoe zij uitgenoodigd worden, bij te wonen en daarin verslag te doen van den gang van zaken. Zij hebben in die vergaderingen eene raadgevende stem."

In art. 14 zullen in de laatste alinea, de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 15 zullen in de 1ste alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 22 zullen in de 4de alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 22 zullen in de 6de alinea de woorden: „den directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

In art. 23 zullen de woorden: „de directeur bepaalt" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directeuren bepalen".

In art. 24 zullen in de 2de alinea de woorden: „is de directeur" vervallen en worden vervangen door de woorden: „zijn de directeuren".

In art. 24 zullen in de laatste alinea de woorden: „liquidateur zal" vervallen en worden vervangen door de woorden: „liquidateuren zullen".

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Hendrik Frederik Johannes Sanders, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. P. Fischer; A. W. P. Sterkman, Hk. Sanders, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 October 1906, deel 262, folio 79 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Levensverzekeringsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1904 n°. 40 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Hotel-Restaurant „St. Canisius", te Nijmegen.

Op 20 October 1906 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Mathijs Jacobus Philippus Brendel jr., koopman, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hotel-Restaurant „St. Canisius", gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 12 Maart 1905, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 April daaropvolgende n°. 26, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 23 Mei daaropvolgende, n°. 120.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 22 September 1906, in welke vergadering een proces-verbaal van het verhandelde werd opgemaakt, door mij notaris werd gemachtigd, om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in aangehaalde akte van van oprichting;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij Hotel-Restaurant „St. Canisius", van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij Koninklijk besluit van 12 October laatstleden n°. 19, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

De artt. 2 en 6 vervallen, en daarvoor worden in de plaats gesteld:

„Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van de

bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; zij eindigt 31 December 1950.

Met afwijking hiervan kan echter tot liquidatie worden besloten, indien het voorstel daartoe wordt aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden belegd, die met evengemelde meerderheid tot besluiten bevoegd zal zijn, ongeacht het aantal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd.

Indien de vennootschap nog bestaat wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in Mei 1949, met gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt."

„Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 en ten hoogste 2 directeuren, welken of welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd, onder toezicht van een raad van commissarissen."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. J. P. Brendel jr.; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, A. v. Clarenbeek.

Geregistreerd te Nijmegen 20 October 1906, deel 170, folio 21 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdendende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hotel Restaurant „St. Canisius", gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

3

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang", te Rotterdam.

Heden, 17 October 1906, verschenen voor mij Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de weledele heer Bernardus Bakker, architect, wonende te Rotterdam;
2. de weledelgestrenge heer Maximiliaan Willem Joannes 's Gravesande Guicherit, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
3. de hoogwelgeboren heer Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn, particulier, wonende te 's Gravenhage;
4. de weledele heer Rutger Johan Wilhelm Heinrich de Kat, directeur der Woningmaatschappij te Delft, wonende aldaar.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waaraan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 October 1906 n°. 22, en welke wordt onderworpen aan de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel en de werking der vennootschap zijn het aankoopen en verkoopen uit de hand zoowel als in het openbaar van huizen en andere onroerende goederen, zoo noodig gelden onder hypothecair verband daarvan op te nemen, de huizen te bouwen of te verbouwen en ze te verhuren.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 90 aandeelen, elk van f 1000, en 20 halve aandeelen, elk van f 500, waarin wordt deelgenomen door de comparanten:

1. Bernardus Bakker voor 25 aandeelen, elk van f 1000;
2. Maximiliaan Willem Joannes 's Gravesande Guicherit voor 5 aandeelen, elk van f 1000;

3. Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn voor 5 aandeelen, elk van f 1000;

4. Rutger Johan Wilhelm Heinrich de Kat voor 5 aandeelen, elk van f 1000.

De overige nog niet uitgegeven aandeelen worden binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap geplaatst, tenzij de aandeelhouders tot verlenging van dezen termijn besluiten en daarvoor de Koninklijke bewilliging verleend wordt.

Het bedrag der geplaatste aandeelen is ten volle gestort bij het teekenen dezer akte, met toepassing van art. 6.

Art. 4. Aan de deelnemers in het maatschappelijk kapitaal worden uitgereikt bewijzen van aandeel.

Die bewijzen luiden, mits volgestort, aan toonder, en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 100, met onderscheiding van de halve aandeelen door de letters A en B.

Zij worden door den directeur en de commissarissen onderteekend.

Art. 5. Het kapitaal kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vergroot worden, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders in de vennootschap zullen voorkeur hebben in het nemen van aandeelen in het vergroot kapitaal naar gelang van hunne aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Bernardus Bakker wordt als volstorting op de aandeelen waarvoor door hem overeenkomstig art. 3 in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

1. 8 huizen en erven aan de Zuidzijde van de Mariastraat te Schiedam, plaatselijk gemerkt nummers 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 en 31; kadaster sectie M, nummers 957 tot en met 964, te zamen groot 8 aren 6 centiaren;

2. 6 huizen en erven aan de Noordzijde van de Mariastraat te Schiedam, plaatselijk gemerkt nummers 14, 16, 18, 20, 22 en 24; kadaster sectie M, nummers 1023, 1024, 1025, 1055, 1056 en 1057, te zamen groot 5 aren 7 centiaren;

3. 4 huizen en erven aan de Westzijde van de Vriendschapstraat, uitkomende op de Mariastraat, te Schiedam, plaatselijk gemerkt nummers 1, 3, 5 en 7; kadaster sectie M, nummers 1051, 1052, 1053 en 1054, te zamen groot 3 aren 18 centiaren;

4. 4 huizen en erven aan de Oostzijde van de Vriendschapstraat te Schiedam voormeld, plaatselijk gemerkt nummers 2, 4, 6 en 8; kadaster sectie M, nummers 1019, 1020, 1021 en 1022, te zamen groot 2 aren 92 centiaren;

5. 11 huizen met erven aan de Zuidzijde van de Verlengde Mariastraat te Schiedam, plaatselijk gemerkt nummers 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 en 57, kadaster sectie M, nummers 1131 tot en met 1141, te zamen groot 9 aren 37 centiaren;

6. 11 huizen en erven aan de Noordzijde van dezelfde straat te Schiedam, plaatselijk gemerkt nummers 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50 en 52, kadaster sectie M, nummers 1117 tot en met 1127, te zamen groot 9 aren 57 centiaren;

7. 2 huizen elk met afzonderlijke beneden- en bovenwoning en pakhuis met bovenwoning daartusschen, plaatselijk nog niet gemerkt, aan de West-Frankenlandstraat te Schiedam, kadaster sectie M, nummers 1128, 1129 en 1130, te zamen groot 1 are 42 centiaren;

8 een terrein in het Nieuw West-Frankenland, te Schiedam, waarop in aanbouw zijn 5 dubbele en 8 enkele huizen; kadaster sectie M. nummers 1200 tot en met 1212 (voorheen nummer 1144), groot 13 aren 90 centiaren;

9. een terrein aldaar, waarop in aanbouw zijn 5 dubbele huizen; kadaster sectie M, nummers 1195 tot en met 1199 (voorheen nummer 1142) groot 7 aren 65 centiaren;

10. een terrein aldaar, waarop in aanbouw zijn 4 dubbele huizen; kadaster sectie M, nummers 1213 tot en met 1217 (voorheen nummer 1143), groot 7 aren 40 centiaren;

11. een terrein, waarop 3 branderijen hebben gestaan, strekkende van den Nieuwen Havenweg tot de Warande te Schiedam; kadaster sectie M, nummers 792 en 793, te zamen groot 19 aren 36 centiaren;

12. twee huizen en erven met het erfpachtsrecht op den grond aan de Kortekade te Rotterdam, plaatselijk nog niet gemerkt; kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie D, nummers 7867 en 7868, te zamen groot 4 aren 13 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparant Bernardus Bakker den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, op:

a. 17 Maart 1903, in deel 1245, nummer 57, van het afschrift eener koopakte, 14 Maart 1903 voor den notaris P. Dwarshuis te Rotterdam verleden;

b. 18 November 1903, in deel 1265, nummer 41, van het afschrift eener koopakte op 18 November 1903 voor denzelfden notaris verleden;

c. 9 Juli 1904, in deel 1283, nummer 58, van het afschrift eener koopakte op 6 Juli 1904 voor den notaris W. A. van Dolder te Schiedam verleden;

d. 12 April 1905, in deel 1302, nummer 72, van het afschrift

eener koopakte, op denzelfden dag voor den notaris A. J. C. Daamen te Haarlem verleden;

e. 28 October 1905, in deel 1317, nummer 72, van het afschrift eener koopakte, op den 26sten dier maand voor den notaris P. Dwarshuis te Rotterdam verleden;

f. 11 December 1905, in deel 1321, nummer 58, van het afschrift eener koopakte, op denzelfden dag voor genoemden notaris P. Dwarshuis verleden;

g. 3 Maart 1906, in deel 1327, nummer 42, van het afschrift eener koopakte, op denzelfden dag voor den notaris W. A. van Dolder te Schiedam verleden;

h. 1 Mei 1906, in deel 1330, nummer 88, van het afschrift eener koopakte, op denzelfden dag voor den notaris W. A. van Dolder voornoemd verleden;

i. 11 Januari 1902, in deel 1214, nummer 33, van het afschrift eener koopakte, op denzelfden dag voor den notaris C. Klootwijk te Rotterdam verleden.

De comparanten verklaarden dat van voormelde vaste goederen geen andere titels van aankomst aanwezig zijn of aan hen bekend zijn en dat het hun ook niet bekend is, dat dienaangaande eenige andere overschrijving in de registers ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Art. 7. De vennootschap neemt een aanvang bij het verlijden dezer akte, nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verleend, en zal eindigen ultimo December 1935.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door den directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Hij staat onder toezicht van 3 commissarissen.

Tot het aangaan van overeenkomsten (behalve omtrent huur) en het doen van handelingen vallende buiten het gewone beheer, zooals aan- en verkoopen van onroerend goed en het hypothecair verbinden daarvan, is de directeur eveneens bevoegd, mits hij daartoe door de commissarissen is gemachtigd.

Art. 9. De directeur moet in of nabij Rotterdam woonachtig zijn.

De belooning van den directeur wordt op de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De benoeming van directeur en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd aangesteld.

Hij kan door de aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Ook commissarissen kunnen den directeur schorsen, in welk geval zij binnen 8 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarin van de reden

der schorsing moet worden kennis gegeven en den directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden, waarna de algemeene vergadering zal beslissen.

Bij schorsing of ontslag kunnen commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De directeur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij blijft echter zijne betrekking waarnemen tot zijn opvolger is benoemd en blijft verantwoordelijk tot de rekening over het tijdvak van zijn beheer is afgesloten en goedgekeurd en de kas is overgenomen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in deze vennootschap; deze aandeelen zijn onvervreemdbaar zoolang hij directeur en bij ontslag niet volkomen ontlast is.

Deze aandeelen blijven voortdurend in bewaring van commissarissen en strekken tot zekerheid van het beheer van den directeur.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Zij zijn dadelijk herkiesbaar; zij kunnen te allen tijde ontslag nemen.

Ieder hunner moet minstens 1 aandeel in de vennootschap bezitten.

Bij de oprichting dezer vennootschap worden benoemd tot directeur de heer Bernardus Bakker en tot commissarissen de heeren: Maximiliaan Willem Joannes 's Gravesande Guicherit, Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn en Rutger Johan Wilhelm Heinrich de Kat, allen voornoemd.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken, het archief en de kas der vennootschap en van den directeur de noodige inlichtingen te eischen.

Art. 12. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken afgesloten, de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en vóór primo April daaropvolgende aan commissarissen overhandigd.

Deze onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en stellen die 3 weken vóór de algemeene vergadering in handen van twee aandeelhouders of hunne plaatsvervangers, daartoe in het vorige jaar benoemd door aandeelhouders, en die hunne bevinding op de algemeene vergadering mededeelen.

Minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening met alle boeken en bescheiden der vennootschap ten haren kantore ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering strekt den directeur tot geheele kwijting wegens zijn over dat jaar gevoerd beheer.

Art. 13. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd hetgeen overblijft van alle ontvangsten na aftrek der exploitatiekosten, als salarissen, interesten van kapitalen, alsmede van hypotheken, waarmede de onroerende goederen der vennootschap tijdens of na de oprichting mochten zijn of worden bezwaard, onderhoudskosten, grond- en andere lasten aan den eigendom verbonden, waterleiding, brandverzekering en andere.

Van de winst die, aldus berekend, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal gemaakt zijn, ontvangen de aandeelhouders in de eerste plaats $4^1/_2$ percent van het kapitaal hunner aandeelen.

Het overblijvende wordt aldus verdeeld:

60 pct. aan de aandeelhouders;

25 pct. aan den directeur;

15 pct. aan commissarissen.

Rijzing van de waarde der onroerende goederen kan nimmer als winst worden beschouwd; eventueele meerdere waarde van die goederen wordt bij het reservekapitaal op de balans geboekt.

Art. 14. Tot de algemeene vergadering worden toegelaten de aandeelhouders, mits voorzien van hunne aandeelen.

Behalve de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in April, heeft ieder der commissarissen de bevoegdheid aandeelhouders zoo dikwijls bijeen te roepen als hij noodig oordeelt.

Op schriftelijk verzoek van minstens 4 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens f 4000, zijn commissarissen verplicht eene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, binnen 14 dagen na het verzoek.

Tot bijwoning der vergaderingen worden de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren opgeroepen, bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Voorstellen tot wijziging der statuten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage liggen ten kantore der maatschappij.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Elke stemming geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Elk half aandeel geeft recht op 1 stem, elk geheel aandeel op 2 stemmen, met dien verstande dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de vergaderingen is één der commissarissen voorzitter en de directeur secretaris.

Art. 15. Voor de ontbinding der vennootschap anders dan

in de gevallen bij art. 47 Wetboek van Koophandel bepaald, is het besluit noodig van twee-derde der op eene daartoe opzettelijk belegde vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Commissarissen en directeur zijn bij ontbinding, om welke reden of oorzaak ook, belast met de vereffening der vennootschap.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze bepalingen voorzien, beslissen de directeur en de commissarissen, behoudens, zoo deze laatsten het noodig oordeelen, goedkeuring van de algemeene vergadering.

Voor het tenuitvoerleggen van deze akte verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore dezer vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Delft, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hermanus Stumpel, candidaat-notaris, en Johannes Mathias Schaffers, zonder beroep, beiden wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) B. Bakker, M. W. J. 's G. Guicherit, A. C. W. baron v. Haersolte v. d. Doorn, R. J. W. H. de Kat; B. H. Stumpel, J. M. Schaffers, W. E. van Berckel, notaris.

Geregistreerd te Delft 18 October 1906, deel 145, folio 107 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Vooruitgang", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomboot Maatschappij van Overflakkee en Goedereede, te Middelharnis.

Heden, 10 October 1906, verschenen voor mij, Pieter Adriaan van Buuren, notaris, gevestigd te Middelharnis, de heeren:

1. Cornelis Kolff Gualtherus Constantinus Mariuszoon, koopman, wonende te Middelharnis;
2. Christiaan Jan Hagen van den Broek, administrateur, wonende te Middelharnis,

in hunne hoedanigheid van directeuren der Stoomboot Maatschappij van Overflakkee en Goedereede, gevestigd te Middelharnis.

De comparanten verklaarden:

dat bij besluit van aandeelhouders van gemelde maatschappij, genomen in hunne algemeene vergadering, gehouden te Middelharnis 19 April dezes jaars, is bepaald, om de statuten dezer maatschappij, vastgesteld bij akte, verleden voor den notaris Abraham Willem van Kerkwijk, te Ouddorp, 8 November 1841, gewijzigd bij akten, verleden voor den notaris Jan van Buuren, te Goedereede, 25 October 1860, voor den notaris Johannes Coert, aldaar, 26 Augustus 1869 en voor den notaris Christiaan de Vries, te Middelharnis, 20 Januari 1881, te wijzigen;

dat bij datzelfde besluit van aandeelhouders met algemeene stemmen is bepaald, om gemelde maatschappij, na het eindigen van den bij akte, verleden voor den notaris Christiaan de

Vries, te Middelharnis, 20 Januari 1881, bepaalden tijd, zijnde 12 October 1906, voor 25 jaren voort te zetten;

dat de comparanten in hunne voorschreven qualiteit, bij gezegd besluit van aandeelhouders van 19 April jongstleden, zijn gemachtigd, om op die besluiten de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat die bewilliging is verleend bij ten deze aangehecht Koninklijk besluit van 5 October dezes jaars n^{0}. 31;

zijnde het voormeld besluit van aandeelhouders van 19 April jongstleden, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht;

dat de comparanten wijders in hunne voorschreven qualiteit bij genoemd besluit van aandeelhouders zijn gemachtigd om de akte van wijziging der statuten voor en namens de aandeelhouders, ten overstaan van den notaris, te passeeren;

dat zij, comparanten, in hunne voorschreven qualiteit, alsnu verklaren te dien einde voor mij notaris te zijn verschenen en alzoo hebben bepaald, zoo voor zich als voor de gezamenlijke aandeelhouders der Stoomboot Maatschappij van Overflakkee en Goedereede.

Art. 1. De naamlooze maatschappij, den titel voerende van: Stoomboot Maatschappij van Overflakkee en Goedereede, daargesteld bij bovengemelde akte van vennootschap, in dato 8 November 1841, ingevolge Koninklijke goedkeuring en bekrachtiging bij besluit van Zijne Majesteit den Koning in dato 12 October 1841 n^{0}. 70, gecontinueerd bij akte, verleden voor den notaris Jan van Buuren, te Goedereede, in dato 25 October 1860, ingevolge Koninklijke bewilliging en bekrachtiging bij besluit van Zijne Majesteit den Koning in dato 22 Augustus 1860 n^{0}. 50, gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris Johannes Coert, te Goedereede, in dato 26 Augustus 1869, ingevolge Koninklijke goedkeuring en bekrachtiging bij besluit van Zijne Majesteit den Koning in dato 18 Juli 1869 n^{0}. 18, en gecontinueerd en gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris Christiaan de Vries, te Middelharnis, in dato 20 Januari 1881, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1880 n^{0}. 31, wordt bij deze akte gecontinueerd voor

den tijd van 25 jaren. Zij zal te Middelharnis gevestigd blijven en daar haar hoofdbureau en de bewaarplaats harer boeken en archieven houden.

Art. 2. Het doel der maatschappij is en blijft het voortzetten der geregelde stoombootvaart tot vervoer van passagiers en goederen van en naar Middelharnis en Rotterdam, tusschen het eiland Overflakkee en Goedereede en de overige gedeelten der provincie Zuidholland, en wel langs de plaatsen aan het Spui en de Maas, mitsgaders Hellevoetsluis en Dordrecht en zoodanige andere plaatsen als door aandeelhouders zal worden besloten.

Art. 3. De maatschappij zal voor den tijd van 25 jaren worden gecontinueerd, in te gaan 12 October 1906 en te eindigen 12 October 1931, tenware vóór het eindigen van dien termijn, ingevolge art. 14, hierna genoemd, tot ontbinding mocht worden besloten.

Art. 4. Onverminderd het recht van aandeelhouders om tot uitbreiding te besluiten, mits met en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, bestaat het kapitaal der maatschappij uit f 52 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 260, welke aandeelen alle zijn geplaatst en ten volle zijn gefourneerd en volgestort.

De stukken zijn voorzien van 25 jaarlijksche dividendcoupons, genommerd van nommer 1 tot en met 25, waarop jaarlijks bij directeuren zooveel zal kunnen worden ontvangen als in de algemeene vergadering, bij art. 9 bedoeld, zal worden bepaald, en den aandeelhouder zal worden bekend gemaakt bij annonce in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Mocht tot uitbreiding van kapitaal worden overgegaan, dan hebben de nieuwe uit te geven aandeelen dezelfde rechten en verplichtingen als de oude.

De aandeelen worden door de bestuurders der maatschappij geteekend en die op naam in een bijzonder register ingeschreven.

De overgang van eigendom der aandeelen op naam is voor de maatschappij dan alleen verbindend, wanneer van dien overgang blijkt door vermelding op de registers der maatschappij en op de aandeelen zelve, zullende deze vermelding alleen geschieden op schriftelijke aanvraag van den vennoot en den verkrijger, en onder overlegging der bewijzen van

overgang; deze vermelding op de aandeelen en in de registers wordt door de directeuren geteekend.

De aandeelen op naam zullen steeds kunnen worden veranderd in aandeelen in blanco en wederkeerig die in blanco kunnen worden veranderd in die op naam en zulks alleen en enkel op verzoek van den wettigen eigenaar of houder van het aandeel, zullende de vermelding van die verandering op het aandeel door directeuren geschieden en door hen moeten worden onderteekend.

Alleen volgefourneerde aandeelen kunnen in blanco worden overgeschreven.

Art. 5. Het bestuur en beheer der maatschappij bestaat uit 3 commissarissen en 2 directeuren. Zij moeten ieder eigenaren zijn van minstens 3 aandeelen te hunnen name staande.

Jaarlijks op de algemeene vergadering treedt één der commissarissen, volgens een door het bestuur te maken rooster af, welke commissaris echter dadelijk herkiesbaar is. De directeuren en 2 der commissarissen moeten te Middelharnis woonachtig zijn.

De commissarissen genieten geen andere belooning dan f 2 ieder voor het bijwonen van elk der vergaderingen, in art. 8 voorgeschreven.

De directeuren genieten ieder voor vaste belooning f 400 per jaar en te zamen 5 percent van het dividend, dat aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd, alles onverminderd hunne noodzakelijk te doene uitschotten.

Commissarissen en directeuren hebben vrije passage op en met de stoombooten der maatschappij.

Wanneer een commissaris of directeur mocht ophouden eigenaar te zijn van 3 aandeelen op naam, zal hij daardoor tevens ophouden in zijne betrekking te fungeeren en zijn post dadelijk vacant zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen en ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. Aan de commissarissen en directeuren wordt opgedragen het in behoorlijken staat houden der stoombooten, vaartuigen en der werktuigen, de regeling van de vaart, de bepaling der vrachtprijzen, de aanstelling en het ontslaan van

geëmployeerden en wat verder wordt vereischt om den bedoelden dienst in werking te houden.

Art. 7. De directeuren zijn werkzaam onder onmiddellijk toezicht en onder goedkeuring van commissarissen.

In geval van verschil tusschen de directeuren zal de president-commissaris of wie hem vervangt, beslissen.

Aan de directeuren wordt opgedragen het doen van alle ontvangsten en betalingen tot den loopenden en dagelijkschen dienst behoorende en vereischt wordende.

Zij moeten ten genoegen van commissarissen zekerheid stellen. Bij ziekte of afwezigheid van één der directeuren wordt daarin door commissarissen voorzien.

Art. 8. Commissarissen en directeuren moeten minstens eenmaal in de maand bijeenkomen ten einde de belangen der maatschappij te regelen.

Directeuren leggen dan over een staat der kas en moeten, desverlangd, de gelden aan commissarissen vertoonen en zorgen, dat de meerdere waarde, welke voorhanden is dan voor den loopenden dienst is benoodigd, worde belegd op de wijze als commissarissen goed zullen vinden.

De schuldbewijzen zullen worden gedeponeerd in een ijzeren kist van drie verschillend werkende sloten voorzien, waarvan de sleutels zullen verblijven één onder directeuren en 2 onder 2 verschillende commissarissen.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kas, boeken en archieven der maatschappij en kunnen altijd van directeuren opheldering vorderen, die deze verplicht zijn te geven.

Commissarissen verkiezen onder zich eenen president, regelen onderling hunne en der directeuren vergaderingen. Commissarissen hebben ieder slechts 1 stem.

De meerderheid der stemmen beslist en bij het staken der stemmen beslist de president. Vier leden van het bestuur moeten tegenwoordig zijn om een besluit te kunnen nemen. Directeuren houden de notulen der vergaderingen, welke, ten bewijze van goedkeuring, door den president-commissaris en één der directeuren worden onderteekend.

Art. 9. Ieder jaar en wel in de maand April, op een door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats, zal er eene algemeene vergadering van de aandeelhouders plaats hebben.

Dezelve wordt door den president-commissaris voorgezeten.

In die vergadering wordt door directeuren verslag gedaan van het voorgevallene in en rekening over het met den 31sten December bevorens verschenen jaar.

De houders van aandeelen op naam, of zelven of behoorlijk vertegenwoordigd, mitsgaders de houders van aandeelen in blanco, voorzien van hunne aandeelen en op vertoon daarvan, worden op die vergadering toegelaten. De gezamenlijke vertegenwoordigde of tegenwoordig zijnde aandeelhouders, nemen de rekening op, debatteeren dezelve of keuren die goed, desnoods na vereffening van opgekomen bedenkingen of geschillen, bepalen het dividend over het afgeloopen jaar en besluiten voorts op al zoodanige voorstellen, als ten nutte der maatschappij door één of meer der aandeelhouders zouden mogen worden gedaan. De rekening wordt, ten bewijze van goedkeuring, door den president-commissaris en de beide directeuren onderteekend. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel wordt voor 1 stem gerekend.

Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 10. Zoo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk oordeelt, zal er ook tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders kunnen worden belegd.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen der aandeelhouders zal geschieden in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en aan de houders van aandeelen op naam bovendien bij circulaires, waarin vermeld de zaken, welke behandeld zullen worden, alles ten minste 8 dagen vóór den bepaalden tijd der te houden vergadering.

Art. 12. Van het verhandelde op de algemeene vergadering zal in een afzonderlijk register door één der directeuren aanteekening gehouden worden en deze aanteekening, ten blijke van goedkeuring, door den president-commissaris en de beide directeuren worden onderteekend.

Art. 13. Wanneer door de aandeelhouders besloten mocht worden een gedeelte van de winsten af te zonderen voor een reservefonds, zal dit fonds worden belegd door het bestuur en blijven onder deszelfs beheer.

Dit fonds zal steeds afzonderlijk zijn en blijven beheerd en de schuldbewijzen worden bewaard, als bij art. 8 is gezegd.

Indien noodzakelijk zal daarover door het bestuur kunnen worden beschikt en tot alle andere einde bij besluit van aandeelhouders.

Art. 14. Op de algemeene vergadering over het 23ste jaar zal moeten worden beslist of de maatschappij na het eindigen van den bepaalden tijd ontbonden, dan wel, onder nadere Koninklijke bewilliging, voor een alsdan te bepalen tijdvak, in werking gehouden worden zal. Tot de ontbinding zal echter ook vroeger kunnen worden besloten indien in de tot dat einde opgeroepen algemeene vergadering meer dan 2/3 der aanwezige stemmen zich daarvoor verklaren.

In geval van besluit tot ontbinding zal de algemeene vergadering tevens de wijze bepalen van het realiseeren van het materiaal en het verder vereffenen der zaken.

Art. 15. Tot commissarissen worden benoemd bij het verlijden dezer akte de heeren Jakob Johannis Slis, scheepsreeder; Cornelis Kolff Arnoldus-Catharinuszoon, koopman, beiden wonende te Middelharnis, en Arend Jacob de Graaff, burgemeester der gemeente Sommelsdijk, wonende aldaar, terwijl tot directeuren worden benoemd de heeren Cornelis Kolff Gualtherus-Constantinus-Mariuszoon en Christiaan Jan Hagen van den Broek, beiden voornoemd, zullende bij ontstentenis, ingevolge art. 5, of bij overlijden, bedanken of ontslag, door de aandeelhouders in de vacante plaats bij besloten biljetten worden voorzien.

Art. 16. Bij ontstane geschillen over de uitvoering van deze statuten en al hetgeen deze maatschappij betreft, zullen belanghebbenden verplicht zijn, voor zooverre volgens de wet de verschillen voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zich te onderwerpen aan de uitspraak van scheidslieden, wederzijds te benoemen, of, bij gebreke, aan te wijzen door den rechter, die bevoegd zoude zijn geweest om kennis van het verschil te nemen, bijaldien het compromis geen plaats had gehad.

Art. 17. De comparanten, zoo voor zich als voor de gezamenlijke aandeelhouders, verklaren met al het bovenstaande genoegen te nemen, met belofte, zoo voor zich zelven als voor hunne mede-aandeelhouders, om den geheelen inhoud dezer akte te zullen nakomen en achtervolgen, onder verband als naar rechten, terwijl zij tot uitvoering dezer akte domicilie

verkiezen ten woonhuize van den heer president-commissaris, nu en indertijd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelharnis, op dagteekening als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Zaaijer, notarisklerk, en Gerrit van Hulst, arbeider, beiden wonende te Middelharnis, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. Kolff, C. J. H. v. d. Broek; J. Zaaijer, G. van Hulst, P. A. van Buuren, notaris.

Geregistreerd te Sommelsdijk 12 October 1906, deel 87, folio 86 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoomboot Maatschappij van Overflakkee en Goedereede, gevestigd te

Middelharnis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 December 1883 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 November 1906, nº. 259.

Nº. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Electrische Ketel-Reparatie Inrichting „Electra", te Rotterdam.

Op heden, 10 October 1906, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johann Heinrich Koenigsfeld jr., koopman,

en 2. de heer Jan Carel Christoph Koenigsfeld, koopman;

de comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend,

en verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 28 September dezes jaars nº. 13, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Benaming, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Electrische Ketel-Reparatie Inrichting „Electra", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene inrichting tot het repareeren van stoomketels, machinerieën en vaartuigen, met behulp van werktuigen door electrische of andere kracht gedreven.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Zij zal eindigen 31 December 1935, behoudens ontbinding vóór dezen datum, krachtens besluit eener algemeene vergadering van

aandeelhouders. Ten minste 1 jaar vóór genoemden dag zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten worden of de duur der vennootschap al dan niet zal worden verlengd, en in geval van voortzetting zal daarvan bij eene nadere notarieele akte moeten blijken, onverminderd de vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 10 aandeelen op naam, ieder groot f 2500. Van het kapitaal zijn 6 aandeelen, of f 15 000, door de oprichters genomen; de overige 4 aandeelen, te zamen ad f 10 000, zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Indien een aandeelhouder, of na diens overlijden zijne erfgenamen, een of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoodanigen prijs als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en zulks met inachtneming van het navolgende:

De aanbieding is onherroepelijk en zal gericht worden tot de directie, die daarvan, binnen 2 dagen na dezelve ontvangen te hebben, aan de aandeelhouders kennis zal moeten geven, terwijl deze, binnen 6 dagen na die kennisgeving, aan de directie zich zullen moeten verklaren of zij al dan niet van het recht van naasting gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, en de aangeboden aandeelen niet gelijkelijk tusschen hen kunnen worden verdeeld, dan zal omtrent de toewijzing door het lot worden beslist. Die loting zal geschieden door commissarissen, in tegenwoordigheid van de directie.

Ingeval de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen ter naasting als boven heeft aangeboden, niet binnen 14 dagen van de directie bericht heeft ontvangen dat deze wordt of worden genaast, is die aandeelhouder vrij om hetzelve of dezelve, zonder verdere aanbieding, te vervreemden, tot op den dag voorafgaande

aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De overdracht van aandeelen heeft plaats door overschrijving in het hiervoor bij art. 5 bedoeld register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door de directie onderteekend, en wel ten gevolge van eene schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op verzoek en ten koste van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, nadat van de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen is gebleken, en onder de eventueel door dezen voor te schrijven waarborgen.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend dat deze diplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen, deze laatsten uit aandeelhouders gekozen.

Het aantal directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In geval van overlijden of aftreden van een directeur wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien, behoudens het geval dat aandeelhouders het beheer aan slechts 1 directeur wenschen op te dragen.

Tot directeur wordt, in afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd de heer Adrianus Cornelis Prins, expert, wonende te Rotterdam.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald, eveneens het aandeel in de winst.

Bij afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van een directeur wordt tijdelijk in het beheer door commissarissen voorzien.

Art. 9. Directeuren kunnen om gewichtige redenen worden geschorst, bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing beleggen commissarissen eene algemeene vergadering, waarvoor de oproeping kan geschieden op een termijn van 2 dagen, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of wel tot ontslag van directeuren.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

Zij behoeft de goedkeuring van commissarissen voor de benoeming en het ontslag der beambten der vennootschap, de regeling hunner bezoldiging, de verzekering der verschillende bezittingen der vennootschap waartoe zij gehouden is, en in het algemeen voor alle handelingen die niet behooren tot de dagelijksche leiding van het bedrijf, speciaal ook voor het aangaan van overeenkomsten tot ketelreparatie die f 600 te boven gaan.

Wanneer de vennootschap slechts door één directeur bestuurd wordt, kan hij, onder goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aanstellen.

De directeur blijft voor den aangestelde verantwoordelijk.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering, te beginnen met 1907, treedt een hunner af, volgens een daarvoor door hen op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van een tusschentijdsche vacature wordt binnen 1 maand eene algemeene vergadering belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter roept de vergadering van commissarissen bijeen. Die vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht, minstens éénmaal per jaar, of wanneer een der andere commissarissen of de directie daartoe hun verlangen te kennen geven.

Over alle aangelegenheden wordt in deze vergaderingen van commissarissen bij meerderheid van stemmen besloten. Staken de stemmen bij benoeming over personen, dan beslist het lot; staken zij over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De directie is verplicht op verlangen van commissarissen hunne vergadering bij te wonen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. In de maand April van elk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden.

De punten van behandeling in de vergadering zijn:

1. overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag van den staat der vennootschap door de directie, benevens het rapport van commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;
3. vaststelling van den prijs van naasting, bedoeld in art. 6;
4. verkiezing van een commissaris;
5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van de directie en commissarissen;
6. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 9 en de 2de alinea van dit artikel, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.

In spoedvereischende gevallen kan door een besluit van directie of commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering tot 3 dagen verkort worden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls opgeroepen als directie of commissarissen zulks noodig achten. De directie is verplicht tot belegging eener buitengewone algemeene vergadering indien het verzoek daartoe gedaan wordt door aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien binnen 3 weken na zoodanig verzoek geene vergadering is gehouden, zijn de aanvragers zelven tot oproeping eener algemeene vergadering bevoegd.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Art. 15. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten aandeelhouders, of hunne schriftelijke gemachtigden, en de directeur.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel. De stemming over personen geschiedt met gesloten, ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen, of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen. De vergadering kan ook geleid worden door een door commissarissen aan te wijzen rechtskundigen raadsman, die geen aandeelhouder of gevolmachtigde behoeft te zijn en alsdan slechts adviseerende stem heeft.

Art. 16. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen en, voor zoover het tegendeel niet

is bepaald, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.

De algemeene vergadering besluit over voorstellen tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, tot verandering der statuten, vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal en het aangaan van geldleeningen, doch slechts wanneer 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen.

Op iedere verandering van de statuten, alsmede op elke wijziging in het maatschappelijk kapitaal, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar loopt van het begin der oprichting en eindigt voor de eerste maal op 31 December 1907, en vervolgens van jaar tot jaar sluitende op 31 December.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter fine van onderzoek overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, alzoo door commissarissen onderzocht, en ten blijke daarvan door hen voor gezien geteekend, wordt daarna in de jaarlijksche algemeene vergadering gebracht.

Deze stelt ze vast. De goedkeuring der door de directie ontworpen balans en winst-en-verliesrekening strekt deze tot décharge voor haar gevoerd beheer, tenzij dienaangaande door de algemeene vergadering een voorbehoud wordt gemaakt.

Art. 18. Jaarlijks wordt, voor zoover de winst zulks toelaat, minstens 10 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen der vennootschap afgeschreven, zoolang totdat geheele afschrijving heeft plaats gehad. Het bedrag der afschrijvingen wordt op een hoofd „reservefonds" geboekt en afzonderlijk belegd.

Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten, reparatiën en de hiervoren vermelde afschrijvingen, als voordeelig saldo aanwezig te zijn, wordt als zuivere winst beschouwd; de verdeeling hiervan wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 19. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk door de directie geschieden, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De inkomende baten zullen, na afbetaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken. De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dezer eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Arnold Frederik van Walsem, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. H. Koenigsfeld, Carl Koenigsfeld; A. van Walsem, J. D. Nordlohne, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 October 1906, deel 398, folio 113 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906, n°. 13. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Electrische Ketel-Reparatie Inrichting „Electra", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, te Krommenie.

Op heden, 19 October 1906, verscheen voor mij, Marcus Jan Keiser, notaris ter standplaats Krommenie, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Adriaan de Ruyter, directeur der te Krommenie gevestigde naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, wonende te Krommenie, tot het passeeren dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders van voormelde vennootschap, na gehouden hoofdelijke stemming met algemeene stemmen, blijkens het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 5 September 1906 gehouden, en waarvan door mij notaris in die vergadering proces-verbaal is opgemaakt,

die verklaarde, dat bij akte, 3 Mei 1904 voor den te Wormerveer standplaats hebbenden notaris Tjeenk Willink verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 91, is opgericht voormelde naamlooze vennootschap;

dat in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, na hoofdelijke stemming, met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen.

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank.

Het doel der vennootschap is:

1. het verstrekken van krediet, in den regel tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

2. het verleenen van voorschotten, op onderpand van effecten of actiën;

3. het disconteeren en herdisconteeren van promessen en ander handelspapier;

4. het nemen en geven van geld in rekening-courant;

5. het sluiten van beleeningen;

6. het nemen van geld in deposito en van spaargelden;

7. het incasseeren van wissels, assignatiën en quitantiën.

Uitgesloten is alle handel in roerende en onroerende goederen, alle speculatie en alle deelname in industrieele of handelsondernemingen.

Zij mag het papier in portefeuille verdisconteeren, de tot onderpand ontvangen fondsen beleenen en vaste goederen, die zij tot eigen gebruik noodig zal hebben, aankoopen of bezitten. Ter voorkoming of vermindering van schade of verlies kan zij goederen en hare eigen aandeelen, van schuldenaren die in gebreke blijven hunne verplichtingen na te komen, koopen of in betaling nemen.

Zij kan hare eigen aandeelen niet beleenen, noch koopen, behoudens het bepaalde in de vorige alinea."

In art. 2 wordt achter het woord „bijkantoren" ingelascht „en agentschappen".

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 10 serieën, ieder groot f 25 000, waarvan 2 serieën zijn verdeeld in 250 aandeelen, ieder groot f 100, en 8 serieën in 50 aandeelen, ieder groot f 500.

De aandeelen worden bij uitgifte volgestort.

Bij het verlijden der akte van wijziging der statuten zijn de 2 serieën ieder van 250 aandeelen ad f 100 geplaatst en volgestort.

De overige serieën worden uitgegeven telkens ingevolge besluit van directie en commissarissen, op zoodanigen tijd en tegen zoodanigen koers als zij geraden zullen achten, mits niet beneden pari.

De aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het passeeren der akte van oprichting, behoudens eventueel noodige verlenging van dezen termijn, welke bij de Koningin zal kunnen worden aangevraagd, indien daarvoor alsdan Koninklijke bewilliging zal worden gevorderd."

In art. 4 vervalt de tweede zin.

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„Ten kantore der bank berust een register, dat onder een door-

loopend nummer voor elk aandeel, inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, met overlegging van de vereischte bewijsstukken. Hiervan geschiedt aanteekening in het in de vorige alinea van dit artikel bedoeld register."

In art. 11 wordt, achter het woord „aandeelen", ingelascht: „ieder groot f 100, of 2 aandeelen, ieder groot f 500", en vervalt het slot, beginnende met het woord „overeenkomstig".

In art. 14 vervalt in den laatsten zin het woord „hem" en wordt vervangen door de woorden „den raad van toezicht".

In art. 18 wordt het woord „kunnen" vervangen door het woord „weder".

In art. 20 vervalt „20 aandeelen" en wordt vervangen door „50 aandeelen ad f 100 of 10 aandeelen ad f 500".

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende:

„De directie heeft de toestemming van den raad van toezicht noodig tot:

1. het verstrekken van kredieten, met inachtneming van het bepaalde bij de derde alinea van art. 25, beleggen van gelden en het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;

2. het benoemen van deskundigen ter waardeering van ter onderpand aangeboden onroerende goederen of ter herschatting van reeds aan de bank verbonden onroerende goederen, alsmede tot het bepalen der aan hen toe te kennen belooningen;

3. het benoemen en het ontslaan van alle bedienden der bank en het vaststellen hunner bezoldiging; hieronder niet begrepen de houders van bijkantoren en agenten, waarvan de benoeming en het ontslag zijn opgedragen aan den raad van commissarissen;

4. het vaststellen van den intrest waartegen en der voorwaarden waarop kredieten, voorschotten op onderpand van effecten of actiën en beleeningen zullen worden gesloten;

5. het vaststellen van den intrest waartegen en der voorwaarden waarop gelden in rekening-courant zullen worden genomen en gegeven;

6. het vaststellen van den intrest welke voor ter belegging aangeboden deposito's en spaargelden zal worden betaald, en der voorwaarden waarop de terugbetaling daarvan zal kunnen geschieden;

7. het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen;

8. het vaststellen van de inrichting der administratie van de vennootschap;

9. het vaststellen van het bedrag dat jaarlijks voor administratiekosten mag worden besteed;

10. het benoemen van adviseurs, die tot stipte geheimhouding verplicht zijn, in gemeenten waar zij dit noodig acht, ten einde inlichtingen te geven omtrent de waarde der onderpanden en de soliditeit van personen;

11. het vaststellen der instructie voor de adviseurs, de houders van bijkantoren en agenten en hunne belooning;

12. het endosseeren van promessen en ander handelspapier.

Van de medewerking en toestemming van den raad van toezicht zal, zoo dikwijls die gevorderd wordt, blijken door medeonderteekening van een der leden van den raad.

De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij den raad van commissarissen, aan wiens uitspraak zij zich moet onderwerpen."

Art. 25 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 25, luidende:

Blanco kredieten worden aan een en denzelfden persoon niet hooger verleend dan tot een bedrag van f 5000, en kredieten met zekerheidsstelling niet hooger dan tot een bedrag van f 25 000.

Blanco kredieten kunnen alleen verleend worden met goedkeuring, bij algemeene stemmen, van den raad van toezicht, terwijl voor het toestaan van kredieten onder persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling goedkeuring noodig is van dien raad bij meerderheid van stemmen.

Overschrijding van de in alinea 1 bedoelde bedragen is slechts geoorloofd met toesteming van alle commissarissen.

Bij elke kredietaanvraag wordt in den regel het advies van een of meer adviseurs ingewonnen, alvorens over het al of niet toestaan wordt beslist.

Voorts wordt bij iedere aanvraag opgegeven waarin het aangeboden onderpand bestaat.

Aan directie en commissarissen mag geen krediet worden verleend, terwijl zij zich ook niet als borgen ten behoeve der bank mogen verbinden."

In art. 26 worden de volgende veranderingen aangebracht:

De eerste zin vervalt en wordt vervangen door een nieuwen eersten zin, luidende: „De algemeene en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden te Krommenie."

In den vierden zin worden, tusschen de woorden „behandeling" en „worden" ingelascht de woorden „voor de algemeene vergadering".

In den vijfden zin wordt: *a.* tusschen de woorden „deze" en

„schriftelijk" gevoegd het woord „vergadering", en *b*. het woord „toezicht" vervangen door het woord „commissarissen".

In den zesden zin worden tusschen de woorden „gelegde" en „punten" ingelascht de woorden „voorstellen en".

In art. 29 vervallen de eerste regels, die luiden: „Het stemrecht op de algemeene vergaderingen wordt als volgt uitgeoefend: Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. De houder van meerdere aandeelen heeft bovendien voor ieder viertal dat hij meer dan 1 aandeel bezit 1 stem."

Die regels worden vervangen door de volgende:

„Het stemrecht op de algemeene en buitengewone algemeene vergaderingen wordt als volgt uitgeoefend:

De eerste deelname van f 100 geeft recht op 1 stem, meerdere deelname door denzelfden aandeelhouder geeft hem echter slechts voor elke som van f 500 1 stem meer."

In dat zelfde art. 29 wordt een nieuwe zin gevoegd tusschen die zinnen die respectievelijk aanvangen met de woorden „Voor zoover" en „Bij staking der stemmen". Die nieuwe zin luidt:

„Blanco ingeleverde stembiljetten tellen bij het bepalen der meerderheid niet mede."

In art. 30 worden in den zesden zin, tusschen de woorden „leden" en „uit", gevoegd de woorden „of hunne plaatsvervangers".

In art. 33 wordt tusschen de woorden „bijeengeroepen" en „algemeene" gevoegd het woord „buitengewone".

In art. 34 wordt in den eersten zin het woord „kan" vervangen door het woord „kunnen", en in den vierden zin vervallen de woorden „met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden beslist", om weer te worden gevoegd achter het woord „kapitaal" in dien zelfden zin;

dat hij comparant thans krachtens de hem verleende machtiging de hiervóór omschreven wijzigingen in de statuten tot stand brengt, zijnde 2 ontwerpen dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 28 September 1906 n°. 14, van welke ontwerpen één, voorzien van de aanteekening der bewilliging en den datum van het Koninklijk besluit, met het uitgereikte extract der Koninklijke bewilliging, aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Krommenie, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Jaapies en Pieter Lieshout, kantoorbedienden, wonende beiden te Wormerveer, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. de Ruyter; P. Jaapies, P. Lieshout, M. J. Keiser, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 October 1906, deel 123, folio 94 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, gevestigd te Krommenie, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 91.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Adriaan", te Rotterdam.

Heden, 22 October 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Reinierus Kuypers, scheepsbevrachter,

en 2. de heer Petrus Johannes Steinhaus, expediteur,

beiden wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Adriaan", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000,

verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Reinierus Kuypers, voornoemd, voor 9 aandeelen, en door den heer Petrus Johannes Steinhaus, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Reinierus Kuypers, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuisbehoorende sleepboot, genaamd *Adriaan*, groot 38 tonnen en 104 kilogrammen, gebrand: „1868. Dord. 1906.", met den volledigen inventaris;

welk vaartuig aan den heer Reinierus Kuypers toebehoort, blijkens verklaring, geteekend te Dordrecht 14 September 1906, waarvan het relaas van registratie luidt: „972. Geregistreerd te Dordrecht 15 September 1906, deel 124, folio 116 verso, vak 5; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dienzelfden dag, in deel 8, n⁰. 1868, en welk vaartuig is bezwaard met een bedrag groot f 5000, welk bedrag hij voor zijne persoonlijke rekening neemt.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Reinierus Kuypers, en tot commissaris de heer Petrus Johannes Steinhaus, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) R. Kuypers, P. J. Steinhaus; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 October 1906, deel 166, folio 69 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Adriaan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amersfoortsche Houthandel, te Amersfoort.

Op 13 October 1906 compareerden voor mij Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Pieter Endt Gerritszoon, houthandelaar, wonende te Zaandam;
2. Coenraad Endt, houthandelaar, wonende te Amsterdam;
3. Hendrik Endt, houthandelaar, wonende te Zaandam,

de 3 genoemde comparanten als de eenige leden der te Zaandam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Gebrs. Endt en ten deze die vennootschap vertegenwoordigende;

4. Claas de Lange Pieterszoon, houthandelaar, wonende te Zaandam;
5. Johan Cornelis de Lange, houthandelaar, wonende te Amsterdam;
6. Pieter de Lange jr., houthandelaar, wonende te Zaandam,

de 3 genoemde comparanten de Lange als de eenige leden der te Zaandam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Pieter de Lange Cz. en ten deze die vennootschap vertegenwoordigende;

7. Johan Herman van de Stadt, houthandelaar, wonende te Zaandam;
8. Huybert van de Stadt jr., houthandelaar, wonende te Zaandam,

de beide comparanten van de Stadt als de eenige leden der te Zaandam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Huybert van de Stadt Cz. en ten deze die vennootschap vertegenwoordigende;

9. Huybert van de Stadt jr. voornoemd, in privé;

10. Dirk Latenstein van Voorst, koopman, wonende te Westzaan, en

11. Arend Latenstein van Voorst, houthandelaar, wonende te Amersfoort.

De comparanten verklaarden dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1906 n°. 58, welk ontwerp luidt als volgt:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amersfoort en zal den naam voeren van: Amersfoortsche Houthandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in hout.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden in te gaan met de dagteekening der akte van oprichting. Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 500, waarvan 37 aandeelen bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de comparanten Pieter Endt Gerritszoon, Coenraad Endt en Hendrik Endt voor de genoemde handelsvennootschap onder de firma Gebrs. Endt, voor 6 aandeelen;

de comparanten Claas de Lange Pieterszoon, Johan Cornelis de Lange en Pieter de Lange jr. voor de gemelde handelsvennootschap onder de firma Pieter de Lange Cz., voor 3 aandeelen;

de comparanten Johan Herman van de Stadt en Huybert van

de Stadt jr. voor hunne genoemde handelsvennootschap onder de firma Huybert van de Stadt Cz., voor 3 aandeelen;

den comparant Huybert van de Stadt voor zich zelf in privé, voor 6 aandeelen;

den comparant Dirk Latenstein van Voorst, voor 6 aandeelen, en den comparant Arend Latenstein van Voorst, voor 13 aandeelen, te zamen 37 aandeelen of f 18 500.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Overdracht van aandeelen geschiedt niet dan met goedkeuring van commissarissen, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna vermelde register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur en 2 commissarissen wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en moeten onder een doorloopend nommer bevatten naam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht en worden bij de uitreiking door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders.

In dit register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen.

De aandeelhouders, hunne erfgenamen of hunne schuldeischers zijn niet gerechtigd om onder welk voorwendsel ook de verzegeling der waarden en goederen der vennootschap noch derzelver scheiding, verdeeling of openbare verkooping te vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze in het beheer te mengen.

De aandeelhouders of hunne erfgenamen hebben bovendien geen andere rechten dan hun volgens de bepalingen dezer akte worden toegekend.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na het overlijden eenen nieuwen verkrijger ten genoegen van den directeur en commissarissen aan te wijzen; bij gebreke van dien is de vennootschap bevoegd zonder inver-

zuimstelling het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen, mits 14 dagen te voren daarvan per aangeteekenden brief ten sterfhuize is kennis gegeven.

Art. 8. Behalve bovengemelde aandeelen ontvangen de oprichters 10 oprichtersaandeelen, te verdeelen op zoodanige wijze als in eene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het verlijden dezer akte te houden, zal worden bepaald.

Op deze vergadering is art. 24 niet van toepassing.

Deze aandeelen geven alleen recht op het deel in de winst bij art. 34 bepaald, en casu quo op het bij art. 37 bepaalde aandeel in het saldo van liquidatie.

De oprichtersaandeelen zijn aan toonder en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 9. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 10. Voor aandeelen, dividendbewijzen, oprichtersaandeelen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Directeur en commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen dagbladen doen plaats hebben. De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, oprichtersaandeelen of talons komen ten laste van den verkrijger.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan het bestuur bovendien vrijstaan om voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken terug gevonden mochten worden. Beschadigde aandeelen, talons, dividendbladen of oprichtersaandeelen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunnen koste vervangen worden.

Art. 11. Indien blijkt dat er een verlies geleden is gelijkstaande aan 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering worden beslist of de maatschappij ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen en zulks met inachtneming van het in art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en wordt aangesteld voor den tijd van 1 jaar.

In de jaarlijksche algemeene vergadering en voor het eerst in die van 1907 moet hij aftreden, doch is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

De voor de eerste maal te benoemen directeur moet houder zijn van minstens 6 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke der vennootschap tot zekerheid strekken van zijn richtig beheer als directeur en dus tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door commissarissen op de aandeelen aanteekening wordt gedaan en welke, zoolang hij in functie en niet gedechargeerd is, onder berusting moeten blijven van commissarissen of van een derde, door commissarissen aan te wijzen.

Voor iederen opvolgenden directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld het aantal aandeelen waarvan hij houder moet zijn om tot die betrekking te kunnen worden benoemd.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen worden geschorst zoo zij dit in het belang der vennootschap raadzaam oordeelen

Dit geschiedt schriftelijk met gelijktijdige opgave der redenen van de schorsing.

Commissarissen zijn gehouden de schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 4 weken na den dag der schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

De schorsing vervalt van rechtswege indien commissarissen in gebreke zijn gebleven de algemeene vergadering binnen den gestelden tijd te hebben doen plaats vinden of wanneer niet binnen eene maand nadat de algemeene vergadering heeft plaats gehad een besluit door de algemeene vergadering is genomen. Op die vergadering zal aan den directeur gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Art. 15. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering (waaronder mede begrepen wordt het gevolg van schorsing) van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien

tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De directeur behoeft de goedkeuring van minstens 1 commissaris voor:

1. het inschrijven op bestekken boven een bedrag van f 1500;
2. het doen van inkoopen boven een bedrag van f 1500;
3. het verleenen van een krediet òf boven een bedrag van f 3000 òf voor langer dan een termijn van 1 jaar.

De directeur behoeft de goedkeuring van minstens 2 commissarissen voor:

1. het voeren van gedingen, eischend of verwerend, en het nemen van executoriale maatregelen;
2. het aanstellen van personeel en het vaststellen van hunne salarissen;
3. den aan- en verkoop van vaste goederen en het aangaan van hypothecaire en andere geldleeningen;
4. het leveren aan zoogenaamde eigenbouwers.

Den directeur is het verboden:

1. acceptatiën of ander handelspapier te teekenen;
2. borgtochten, hetzij in privé, hetzij in qualiteit aan te gaan;
3. eigen zaken te drijven of zich in te laten met andere zaken, alles op straffe van nietigheid.

Art. 17. De beloon ing van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal zal de algemeene vergadering daartoe worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering de bepalingen van art. 24 niet van toepassing zijn.

Art. 18. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens een vast te stellen tarief.

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en recht van inzage van alles, kasboeken, briefwisseling, bescheiden en zoo voorts.

Art. 19. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 1 jaar. In de jaarlijksche algemeene vergadering en voor het eerst in die van 1907, treden alle commissarissen af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 20. Bij het ontstaan van eenige vacature tusschentijds wordt deze binnen 6 maanden daarna aangevuld.

Inmiddels zijn de overblijvende leden bevoegd te handelen als waren zij voltallig. Bij elke vacature, zoowel van directeur of commissarissen, zullen commissarissen bevoegd zijn eene aanbeveling van 3 personen aan de algemeene vergadering te doen.

Art. 21. Commissarissen vergaderen ten minste viermaal in het jaar; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De directeur kan worden opgeroepen mede tegenwoordig te zijn en brengt alsdan op deze vergaderingen alles wat betrekking heeft op de belangen der vennootschap ter kennisse van commissarissen.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 22. Commissarissen hebben het recht een gemachtigde te benoemen, die namens hen contrôle uitoefent.

De bezoldiging van dien gemachtigde wordt door commissarissen bepaald en komt ten laste der vennootschap.

Art. 23. Met afwijking van het hiervoren bepaalde, doch onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering den directeur te allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Arend Latenstein van Voorst en tot commissarissen de heeren Johan Cornelis de Lange, Johan Herman van de Stadt en Hendrik Endt, allen voornoemd.

Vergaderingen.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen; een der commissarissen bekleedt het voorzitterschap.

De oproeping zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen moet geschieden minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering door middel van eene circulaire.

De punten in eene algemeene of buitengewone algemeene vergadering te behandelen moeten in de circulaire worden vermeld en van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, ten tijde en ter plaatse daartoe door commissarissen aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Vertegenwoordiging is toe-

gelaten mits de vertegenwoordiger aandeelhouder en voorzien zij van eene behoorlijke schriftelijke volmacht, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten en geldig blijft totdat van hare intrekking aan de vennootschap schriftelijk mededeeling is gedaan.

Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 26. De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen geeft staking de beslissing aan het lot over.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten of het door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt gevraagd. Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken worden belegd.

Art. 28. Besluiten eener gewone of buitengewone algemeene vergadering, genomen krachtens de artt. 3, 7, 11, 13 en 36, zijn slechts geldig, wanneer minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en niet anders dan met minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten kunnen genomen worden met minstens twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 29. Van het verhandelde in algemeene of buitengewone algemeene vergaderingen worden door den directeur of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder notulen gehouden, die door den voorzitter, den directeur of diens plaatsvervanger en 2 aandeelhouders, door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan daartoe aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het voldoende, dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

De directeur, welke steeds alle boeken der vennootschap zelf zal moeten bijhouden, zoodanig dat zij te allen tijde bijgewerkt zijn, maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt die, uiterlijk in de maand Februari daaraanvolgende, aan den voorzitter van commissarissen.

Eenmaal in het jaar zullen de boeken der vennootschap door eenen door commissarissen benoemden accountant moeten worden gecontroleerd, zullende het salaris van dien accountant door de vennootschap moeten worden gedragen.

Art. 31. Commissarissen bepalen het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven en de uit te keeren winst.

Art. 32. Op de algemeene vergadering, jaarlijks vóór primo April, voor het eerst in het jaar 1907, te houden, zal door commissarissen over die balans en winst-en-verliesrekening verslag worden uitgebracht; die balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

De algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur.

Art. 33. Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om met den directeur en commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en het bestuur deswege te dechargeeren.

Winst.

Art. 34. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn wordt, zoo zij niet meer dan 4 pct. over het bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien de winst meer dan 4 pct. bedraagt wordt van het meerdere overblijvende uitgekeerd:

50 pct. aan den directeur, en

50 pct. aan de houders der oprichtersaandeelen.

Art. 35. Dividenden waarover binnen 5 jaren van den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 37. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, eerst 100 pct. aan aandeelhouders van hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

50 pct. aan den directeur, en

50 pct. aan houders van oprichtersaandeelen.

Art. 38. Bij besluit tot liquidatie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der belooning vaststellen, aan de liquidateuren toe te kennen.

Art. 39. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 40. De goedkeuring der eindafrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algemeene décharge.

Art. 41. De uitkeeringen aan aandeelhouders of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in consignatiekas.

Slotbepaling.

Art. 42. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Alle geschillen echter voor dading of compromis vatbaar, de vennootschap of hare liquidatie betreffende, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 door den bevoegden rechter te benoemen deskundigen, welke in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Art. 43. De aandeelhouders kiezen te dezer zake, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 44. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Prinsze, kantoorbediende, en Johannes Albertus Snijders, mede

kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) P. Endt Gz., C. Endt, H. Endt, Claas de Lange Pz.; J. C. de Lange, P. de Lange jr., Johan v. d. Stadt, Huybert van de Stadt jr., D. L. van Voorst, A. Latenstein van Voorst; G. Prinsze, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 16 October 1906, deel 123, folio 92 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche Houthandel, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Eben Ezer II", te Rotterdam.

Den 12den October 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem Frederik Henke, reeder, wonende te Antwerpen (België), en

Diederik Hoebee Pieterszoon, scheepsbouwmeester, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Eben Ezer II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 12 October 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Willem Frederik Henke, voornoemd, voor 29 aandeelen, en

Diederik Hoebee, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 30 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Willem Frederik Henke, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd: *Eben Ezer II*, hebbende een draagvermogen van 1700 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem Frederik Henke, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. F. Henke, D. Hoebee Pz.; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 October 1906, deel 165, folio 96, verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1906 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Eben Ezer II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart Maatschappij „Orion", te Dordrecht.

Den 16den October 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel, reeder, wonende te Dordecht, en

Alidus Elise ter Horst, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Johannes Franciscus Gasparus van den Dorpel, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart Maatschappij „Orion", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van vaartuigen en vrachten op de rivieren, binnen- en buitenwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 16 October 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel, voor 19 aandeelen, en

Johannes Franciscus Gasparus van den Dorpel, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren Rijnschroefsleepstoomboot, genaamd *Orion*, in Nederland tehuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 34 ton, 960 kilogrammen, gebrand met het merk: „3409. Rott. 1899.", met den volledigen inventaris en roeiboot, den heer Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel in eigendom aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam op 26 September dezes jaars, in deel 23, n⁰. 5375, van eene akte van transport 19 September dezes jaars voor mij notaris verleden, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd

van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegen-

woordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. G. J. v. d. Dorpel, A. E. ter Horst; H. Koevoets, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 17 October 1906, deel 165, folio 97 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Orion", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Effecten- en Wisselbank, te Leiden.

Den 18den October 1906 verschenen voor mij, mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

1. de weledelgestrenge heer mr. Lucien Willem Hendrik Anton Harloff;
2. de weledelgeboren heer Marinus Willem van Loo, en
3. de hoogwelgeboren heer jhr. Jacques Albert Rudolph de Muralt;

allen wonende te Leiden, beide eerstgenoemden directeuren, en de laatstgenoemde adjunct-directeur der naamlooze vennootschap: De Effecten- en Wisselbank, gevestigd te Leiden, ten deze handelende in hunne genoemde betrekkingen en als zoozoodanig de voornoemde vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten verklaren:

dat in eene op 2 October 1905 te Leiden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap: De Effecten- en Wisselbank, gevestigd te Leiden, opgericht bij akte, 26 Augustus 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Augustus 1904 n°. 51, is besloten met de bij art. 24 der statuten vereischte meerderheid eenige wijzigingen in hare statuten aan te brengen en de directie is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te doen opmaken en teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1906 n°. 31, van welk ont-

werp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Alzoo verklaren de comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der bovengenoemde naamlooze vennootschap.

Aan art. 3 wordt als voorlaatste alinea toegevoegd:

„het geven van voorschot op incasso's van goed geaccrediteerde firma's, in overleg met den gedelegeerd commissaris van hoogstens 60 pct, tot een maximum van f 5000."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 500 000 en verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 115 aandeelen.

„Het overige kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

„Na plaatsing van 150 aandeelen zal de directie tot de verdere uitgifte niet overgaan dan met toestemming van den raad van commissarissen, die het telkens alsnog uit te geven aantal zal vaststellen en zal op hunne voordracht de koers van uitgifte door de algemeene vergadering worden bepaald.

„Het verschil tusschen den koers van uitgifte dier nieuwe aandeelen en de nominale waarde daarvan moet ten bate van het reservefonds gebezigd worden."

Art. 10, 1ste lid, wordt gelezen als volgt:

„In overleg met den gedelegeerd commissaris benoemt de directie het personeel en bepaalt zijn salaris, voor zoover dit een bedrag van f 1000 per jaar niet te boven gaat.

„Voor het verleenen van salarissen boven f 1000 per jaar is de toestemming van den raad van commissarissen noodig."

Van art. 10, lid 3, vervallen de slotwoorden: „mits een der directeuren of de adjunct- of de mede-directeur medeteekent" en worden vervangen door de woorden: „in dier voege, dat elk stuk steeds 2 handteekeningen drage, hetzij van eenen directeur, adjunct-directeur met een procuratiehouder, hetzij van 2 procuratiehouders".

Van art. 12 vervalt het laatste lid, luidende:

„Dit onderzoek mag echter slechts eenmaal in de 2 jaar aan denzelfden accountant worden opgedragen."

Art. 14, laatste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Commissarissen benoemen uit hun midden voor het hoofdkantoor en elk bijkantoor een gedelegeerd commissaris, die met

het dagelijksch toezicht op het hem toegewezen kantoor zal zijn belast."

Aan art. 22 wordt toegevoegd een tweede lid, luidende:

„Het in het tweede lid van art. 20 bepaalde is van toepassing."

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, notarisklerk, wonende te Leiden, en Andries Mey, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. W. H. A. Harloff, M. W. van Loo, J. A. R. de Muralt; J. W. P. Licht, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 19 October 1906, deel 195, folio 160 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Effecten- en Wisselbank, gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1904 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij, te Amsterdam.

Op 20 October 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer jhr. mr. Willem Ferdinand van der Wijck, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 13 Juli 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1906 n°. 31, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aaangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:
„Haar doel is:
a. het aanleggen en exploiteeren of doen exploiteeren van spoorwegen, in het bijzonder van eenen spoorweg van Nijmegen naar de Pruissische grenzen, in de richting naar Cleve;
b. het oprichten en exploiteeren van of deelnemen aan ondernemingen die het vervoer van personen en goederen ten doel hebben."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. v. d. Wijck; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1906, deel 263, folio 54 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Februari 1883 n°. 28, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij „Selene", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 20 October 1906 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Simon Anthonius Bakker, makelaar en
2. Pieter Dijksen, makelaar, beiden wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 October dezes jaars n°. 18 en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij „Selene", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van: stoomvisschersvaartuigen, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één visschersvaartuig in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al

of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500, waarvan 30 aandeelen zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Bakker voornoemd voor 29 aandeelen en door den heer Dijksen voor 1 aandeel.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen besluit de directie. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 50.

Zij worden onderteekend door de directie.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van een schip en verdere roerende goederen.

Als storting op 29 aandeelen wordt door den comparant Bakker in deze vennootschap ingebracht: het van eikenhout gebouwde, kopervaste stoomloggerschip, genaamd „*Selene*", groot 61 en $^{86}/_{100}$ registertonnen, met machinerieën, staand en loopend want en den geheelen scheepsinventaris en al wat daartoe behoort, benevens vischtuig. Welk vaartuig, dat in de Nederlanden thuis behoort en gewoonlijk bevaart de haven van IJmuiden, is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Haarlem, onder den naam van *Frances*, en gebrand met het merk „287 Haarlem 1906";

waarvan de comparant den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Haarlem (schepenregister) 3 September dezes jaars, deel 2, n°. 287, van het geregistreerd translaat van een behoorlijk gezegeld „Bill of Sale";

en zulks voor eene waarde van f 14 500, in voldoening waarvan aan dien comparant worden afgegeven 29 aandeelen.

Art. 6. Wanneer een aandeel is onbruikbaar geworden, kan

dit door den eigenaar op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zullen worden geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in twee dagbladen ter keuze van het bestuur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte, worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in art. 10, bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directie wordt benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris der directeuren wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan de directie is opgedragen het geheele beheer der vennootschap. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het bezwaren, vervreemden, verkrijgen van schepen en onroerende goederen, benevens het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking van hetgeen is bepaald in het tweede lid van dit artikel wordt de directie gemachtigd om binnen een jaar na het verlijden dezer akte eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 15 000 en tot zekerheid daarvan te bezwaren het aan de vennootschap behoorend vaartuig.

Art. 10. De algemeene vergadering zal te allen tijde het recht hebben ten hoogste 3 commissarissen te benoemen, belast met het toezicht op de handelingen der directie en met de contrôle der boekhouding. Commissarissen worden door de algemeene vergadering ontslagen.

Zoo de algemeene vergadering tot die benoeming overgaat wordt ten aanzien dier commissarissen vastgesteld:

dat de benoemde commissarissen zullen aftreden in de jaarlijksche algemeene vergadering, doch dadelijk herkiesbaar zijn;

dat commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, steeds vrijen toegang zullen hebben tot het kantoor der vennootschap, om inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Voorts zal, ingeval commissarissen zijn benoemd het tweede lid van art. 9 hare toepassing missen en de directie tot het vervreemden, bezwaren en verkrijgen van schepen en onroerende goederen de toestemming behoeven van commissarissen.

Tot het aangaan eener geldleening blijft een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De algemeene vergadering stelt eene eventueele belooning van commissarissen vast.

Art. 11. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een der directeuren of beiden te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Art. 12. Bij het ontstaan eener vacature in de directie, moet deze binnen twee maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een directeur, neemt, zoo er twee directeuren waren, de andere de functie waar. Was er een directeur en commissarissen, zoo wordt de functie waargenomen door een commissaris, door commissarissen aan te wijzen; in beide gevallen zal de betrekking niet langer worden waargenomen dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in 1908, wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

Art. 14. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie uitgeschreven door middel van eene advertentie in een te Amsterdam of IJmuiden verschijnende courant.

De punten van behandeling op de algemeene vergadering moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen de termijnen bedoeld in het laatste en voorlaatste lid, worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden, die niet ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, tenzij met toestemming der directie en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 15. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende $^2/_3$ van het gestort kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij de directie aanvragen, onder opgave der onderwerpen welke zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering worden uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken na die aanvrage gehouden worden.

Blijft de directie in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering uit te schrijven of te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren of door den directeur.

Is geen directeur aanwezig, zoo voorziet de vergadering in het presidium door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 17. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den secretaris, door den voorzitter te benoemen, notulen opgemaakt, welke door den voorzitter en den secretaris gearresteerd worden.

Art. 18. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aanstal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Art. 19. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht eene stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder meer dan drie stemmen kan uitbrengen, alles behoudens inachtneming van art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

Art. 20. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1907.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden gedurende 14 dagen vóór 1 Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Ten laste van de winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht een bedrag, waarvan de hoegrootheid zal worden vastgesteld door de directie — zoo ze er zijn, in overleg met commissarissen — tot vorming van een reservefonds.

De winst, dat is alle inkomsten, na aftrek van alle uitgaven — ook die bedoeld in het vorig lid — wordt verdeeld als volgt:

60 procent aan aandeelhouders;

25 procent aan de directie;

15 procent aan commissarissen, zoo ze benoemd zijn.

Zijn geen commissarissen benoemd, wordt de winst verdeeld als volgt:

75 procent aan aandeelhouders;

25 procent aan directeuren.

De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, de wijze van belegging door de directie — zoo ze er zijn, in

overleg met commissarissen — bepaald, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

Art. 23. Wanneer verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt.

Is het reservefonds hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging, Kapitaalsverandering.

Art. 24. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd, om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet $^2/_3$ van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 25. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie. De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 27. Behoudens het in artikel 25 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte:

is verleden te IJmuiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Joseph Petrus Bernardus Antonius Bank, boekhouder, wonende te IJmuiden, als getuigen. De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. A. Bakker, Dijksen; J. H. Verheus, J. Bank, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 23 October 1906, deel 122, folio 178 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij „Selene", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Preanger-Regentschappen" te Amsterdam.

Den 15den October 1906 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen, de heeren:

I. Jean van den Broek d'Obrenan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende voor zich zelf;

II. Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Nieuwer-Amstel, ten deze handelende ter vertegenwoordiging van de vennootschap van koophandel onder de firma A. Hendrichs & Co., te Amsterdam gevestigd, van welke vennootschap hij namelijk en de heer Willem Johannes Blom, koopman, wonende te Amsterdam, voor wien hij tevens ten deze als mondeling lasthebber optreedt, de eenige vennooten zijn, en wel:

a. voor de vennootschap zelve,

en *b.* in hare hoedanigheid van lasthebster van:

1. vrouwe Maria Josepha Antonia Halewijn, geboren Alferink, weduwe van den heer Ernest August Louis Halewijn, onderneemster van landbouw, wonende te Bandoeng, handelende:

aa. voor zich zelf;

bb. als moeder en voogdes over hare 2 nog minderjarige kinderen: Georgine Eleonore Alida en Ernest Karel Eduard Halewijn, en

cc. als directrice van en als zoodanig voor en namens de 3,

alle te Bandoeng gevestigde, naamlooze vennootschappen: Landbouw-Maatschappij „Rantjabali", Landbouw-Maatschappij „Tjoekoep" en Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het land Tjipopohan;

welke lastgeving door voornoemde vrouwe Halewijn, geboren Alferink, is gedaan bij akte van lastgeving 9 Juni 1906 n°. 7, voor den te Bandoeng gevestigden notaris Pieter Vellema in minuut verleden;

2. den heer Eduard Gustaaf Adolph Halewijn, ondernemer van landbouw, wonende te Pamegatan, handelende:

aa. voor zich zelf,

bb. als — krachtens akte van volmacht 15 Juli 1890, onder n°. 8, voor den te Bandoeng gevestigden notaris Pieter Vellema in minuut verleden — generaal gemachtigde van den heer Petrus op de Laey, ondernemer van landbouw, wonende te Pamegatan, beide heeren namelijk als te zamen vertegenwoordigende het geheele, aan toonder luidende, kapitaal der naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Soeka-Ati", gevestigd te Bandoeng;

welke lastgeving door voornoemden heer Eduard Gustaaf Adolf Halewijn werd verstrekt bij akte, 12 Juni 1906 onder n°. 8 voor den notaris Pieter Vellema, voornoemd, in minuut verleden;

3. de te Bandoeng gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Soeka-Ati", blijkens notulen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap 14 Juni dezes jaars te Bandoeng gehouden, van welke notulen een afschrift door den toenmaligen directeur dier Maatschappij, Pieter Vellema, notaris, te Bandoeng wonende, geteekend, aan deze minuut is vastgehecht;

4. den heer Willem Eduard Albrecht, ondernemer van landbouw, wonende te Tjiherang, krachtens akte 13 Juni 1906 voor voornoemden notaris Pieter Vellema in minuut verleden onder n°. 9;

5. den heer Hendrik Adèr, ondernemer van landbouw, wonende te Buttstädt, krachtens akte 13 Juni dezes jaars onder n°. 10 voor voornoemden notaris Pieter Vellema in minuut verleden;

6. den heer Eysse Martinus van der Sluys, ondernemer van landbouw, wonende te Tjilentab, krachtens 14 Juni dezes jaars

onder n°. 14 voor voornoemden notaris Pieter Vellema in minuut verleden akte;

7. den heer Carolus Cornelus Maria Verbunt, koopman, wonende te Buitenzorg, krachtens akte 13 Augustus 1906 onder n°. 27 voor den te Batavia (Nederlandsch-Indië) gevestigden notaris Anthony Wijnstroom verleden;

8. den heer Hermann Carl Vincentius Hulsmann, ondernemer van landbouw, wonende te Giriawas, krachtens akte 30 Juni 1906, n°. 27, voor den te Bandoeng gevestigden notaris Pieter Vellema verleden;

van alle welke volmachten en van welke notulen afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, nadat zij door den comparant Cramer, als vertegenwoordiger der lasthebster, immers de handelsvennootschap A. Hendricus & Co., in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen zijn geteekend, met uitzondering nochtans wat betreft de bovenaangeduide akte van lastgeving van den heer Op de Laey, van welke akte mij door den comparant Cramer geen afschrift of uittreksel — naar deze verklaarde — tijdig kon worden overgelegd;

en *c.* als zich sterk makende voor den heer H. A. Lugt, ondernemer van landbouw, wonende te Tjitamboer;

III. Johan August van Delden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als lasthebber van den heer jhr. Victor Nicolaas de Sturler, ondernemer van landbouw, wonende te Buitenzorg, krachtens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den laatstgenoemden comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door dien comparant en door mij notaris en de getuigen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

IV. Johannes Reysenbach, zonder beroep, wonende te Utrecht.

Alle comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke, in verband met de wettelijke regelen, zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen en zulks overeenkomstig een ontwerp der akte van oprichting, op welk ontwerp de Koninklijke bewilliging werd erlangd bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 onder n°. 43,

in verband met eene nota van wijzigingen in dat ontwerp, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22:

I. De vennootschap draagt den naam van: Landbouw-maatschappij „Preanger-Regentschappen", is gevestigd te Amsterdam, vangt — met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel — aan op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1956.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, worden besloten omtrent al of niet voortzetting der vennootschap, met inachtneming van het hierna bij art. 19 bepaalde.

II. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van gronden in Nederlandsch-Indië, meer speciaal van gronden, gelegen in de residentie Preanger-Regentschappen, eiland Java, door het telen, opkoopen, voor de markt bereiden en verkoopen van gewassen en producten, op de wijze als door den directeur, in overleg met commissarissen, raadzaam zal geacht worden.

Van den werkkring der vennootschap is uitgesloten het exploiteeren van gronden in de Vorstenlanden op Java.

Ook zal de vennootschap kunnen deelnemen in andere naamlooze vennootschappen, waarvan het doel in verband staat met hetgeen als doel dezer vennootschap zelve is omschreven.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van directeur en commissarissen, besloten worden, welke gronden, behalve die ingevolge art. III in te brengen, door de vennootschap zullen geëxploiteerd worden en in welke andere naamlooze vennootschappen zal worden deelgenomen.

III. Ingebracht worden in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap de navolgende erfpachtsperceelen, alle op het eiland Java, residentie Preanger-Regentschappen, gelegen, en wel:

1. door de te Bandoeng gevestigde naamlooze vennootschap Cultuur-Maatschappij „Soeka-Ati": de rechten van erfpacht op de gronden, alle in de afdeelingen Bandoeng, district Tjisondari, gelegen en bekend onder:

a. „Soeka-Ati", verpondingsnummer 97, groot ongeveer 160 bouws (akte de dato 19 December 1905, n°. 499);

b. ,,Tjoekoep AA", verpondingsnummer 141, groot 50 bouws en 163 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 19 December 1905, n⁰. 500);

c. ,,Tjikananga", verpondingsnummer 213, groot 256 bouw (akte de dato 19 December 1905, n⁰. 501);

alsmede het recht van erfpacht, aan laatstgemelde vennootschap bij Gouvernementsbesluit van 1 Januari 1905 n⁰. 28, ter uitbreiding toegezegd, op een perceel woesten grond, ongeveer 9 bouw, bedoeld bij meetbrief van het jaar 1905, n⁰. 175, in hetzelfde district en dezelfde afdeeling gelegen;

2. door de te Bandoeng gevestigde naamlooze vennootschappen:

A. Landbouw-Maatschappij ,,Rantjabali":

de erfpachtsperceelen:

a. ,,Rantjabali I", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 203, groot 78 bouws en 315 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 17 Juli 1903, n⁰. 181);

b. ,,Rantjabali II", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 143, groot 203 bouws en 341 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 13 November 1900, n⁰. 302);

B. Landbouwmaatschappij ,,Tjoekoep":

de erfpachtsperceelen:

a. ,,Tjoekoep", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 95, groot 208 bouws en 122 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 19 Juli 1900, n⁰. 203);

b. ,,Tjoekoep II BB.", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 142, groot 39 bouws en 337 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 27 September 1900 n⁰. 267);

c. ,,Tjoekoep III (IV)", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 205, groot 32 bouws en 267 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 8 September 1903 n⁰. 227);

d. ,,Tjoekoep IV (III)", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 208, groot 30 bouws, 410 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 7 Maart 1904, n⁰. 63);

e. „Tjoekoep V", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 217, groot 7 bouws en 254 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 19 Juli 1905, n⁰. 300);

C. Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het land Tjipopohan:

de erfpachtsperceelen:

a. „Tjipopohan", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 16, groot 184 bouws en 291 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 17 Februari 1883, n⁰. 6);

b. „Tjipopohan I", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 90, groot 8 bouws, 318 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 16 Juli 1895, n⁰. 108);

alle welke door de 3 laatstgemelde vennootschappen ingebrachte perceelen gelegen zijn eveneens in de afdeeling Bandoeng, district Tjisondari;

3. door den heer Willem Eduard Albrecht, voornoemd:

de erfpachtsperceelen, alle gelegen eveneens in de afdeeling Bandoeng, district Tjisondari:

a. „Tjiherang", te weten: de rechten van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 140, groot 94 bouws en 300 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 23 Januari 1902, n⁰. 17);

b. „Tjiherang II", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 211, groot 181 bouws, 230 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 28 Juli 1904 n⁰. 245);

4. door den heer Hendrik Adèr, voornoemd:

de erfpachtsperceelen gelegen eveneens in de afdeeling Bandoeng, district Tjisondari:

a. „Buttstädt", te weten: het recht van erfpacht op het perceel verpondingsnummer 96, groot 94 bouw 397 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 4 April 1899, n⁰. 79);

b. „Buttstädt II", te weten: het recht van erfpacht op het verpondingsnummer 158, groot 71 bouw 109 vierkante Rijnlandsche roeden (akte de dato 18 September 1902, n⁰. 237);

5. door de heeren van der Sluys en Lugt, beiden voornoemd:

hunne rechten en aanspraken op een perceel woesten grond, groot 250 bouw en 414 vierkante Rijnlandsche roeden, bedoeld bij meetbrief van het jaar 1905, n°. 229, en gelegen eveneens in de afdeeling Bandoeng, district Tjisondari, toegezegd bij Gouvernementsbesluit van 30 Mei 1905, n°. 60;

6. door den heer Verbunt, voornoemd:

de rechten van erfpacht op de navolgende erfpachtsperceelen, alle gelegen in de afdeeling Bandoeng, district Radjamandala, dessa Poeteran, en wel op:

a. het erfpachtsperceel, genaamd ,,Goenoeng Soesoeroeh", groot 307 bouw, in erfpacht uitgegeven bij akte de dato 25 Juni 1898, onder n°. 152, voor de bevoegde autoriteiten verleden, staande ten name van inbrenger, blijkens akte de dato 15 September 1903, onder n°. 248;

b. het erfpachtsperceel, genaamd ,,Goenoeg Soesoeroeh I", groot 117 bouw, in erfpacht uitgegeven bij akte de dato 7 Mei 1900, onder n°. 134, staande ten name van inbrenger, blijkens akte de dato 15 September 1903, onder n°. 249;

c. het erfpachtsperceel, genaamd ,,Goenoeng Soesoeroeh II", staande ten name van inbrenger, groot 77 bouw 266 vierkante Rijnlandsche roeden, en aan hen afgestaan voor den verderen duur van het erfpachtsrecht op het perceel ,,Goenoeng Soesoeroeh I", en gevestigd bij akte van erfpacht de dato 26 September 1905, onder n°. 408;

en het recht van opstal, gevestigd bij akte de dato 27 September 1900, n°. 36, op een perceel, nader omschreven bij die akte en overgeschreven ten name van inbrenger bij akte van overschrijving van recht van opstal, de dato 6 October 1903, onder n°. 267;

samen vormende de theeonderneming ,,Goenoeng Soesoeroeh", met alle zich daarop bevindende aanplantingen, inventaris, als: machinerieën, paarden, vee, en zoo voorts;

7. door den heer jhr. Victor Nicolaas de Sturler, voornoemd:

het erfpachtsperceel Pasir Telaga, te weten: het recht van erfpacht:

a. op het perceel verpondingsnummer 194, groot 311 bouw, bedoeld bij meetbrief van Bandoeng de dato 24 Mei 1897, n°. 22, krachtens Gouvernementsbesluit de dato 24 December 1897, n°. 13;

b. op het bij Gouvernementsbesluit van 22 Juni 1901, n^0. 27, ter uitbreiding toegezegd perceel woesten grond, groot $274^{82}/_{500}$ bouw, bedoeld bij meetbrief van Bandoeng de dato 27 September 1901, n^0. 121,

en *c.* op het bij Gouvernementsbesluit van 22 Juni 1901, n^0. 28, ter uitbreiding toegezegd perceel woesten grond, groot $385^{188}/_{500}$ bouw, bedoeld bij meetbrief van Bandoeng de dato 27 September 1900, n^0. 120;

alles gelegen in de afdeeling Soekaboemi, district Palaboehan;

8. door den heer Hermann Carl Vincentius Hulsmann, voornoemd:

het recht van erfpacht op de gronden gelegen in de afdeeling Limbangan, district Nagara, en bekend onder „Tjisompet", groot 304 bouw en 96 vierkante Rijnlandsche roeden (akte 26 April 1904, n^0. 139),

en voorts alle rechten en aanspraken voor hem voortvloeiende uit de hem, bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 5 April 1906, onder n^0. 59, toegezegde erfpachtsrechten op 2 perceelen woesten grond, ter uitbreiding van voormeld perceel „Tjisompet", groot te zamen 500, volgens schatting der commissie van onderzoek, ongeveer 300 bouw, gelegen in het district Nagara, afdeeling Limbangan, voormeld.

Onder de inbrengen zijn begrepen alle zich op die erfpachtsperceelen bevindende gebouwen, beplantingen, gereedschappen, machinerieën, inrichtingen, en zoo voorts, tot de verschillende aangeduide ondernemingen behoorende.

Aan de directie is opgedragen om namens de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap de noodige geschriften te teekenen en in te dienen en alle andere handelingen te verrichten, welke bevorderlijk zijn voor de bij deze ingebrachte en eventueel nog later in te brengen erfpachtsrechten en recht van opstal overgeschreven te krijgen ten name dezer naamlooze vennootschap, alle welke inbrengen reeds bij voorbaat door de vennootschap bij deze worden aanvaard.

IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen aan toonder, genummerd 1 tot en met 1200, elk aandeel groot f 1000.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris en voorzien van dividendbewijzen.

Het kapitaal is geheel geplaatst en moet vóór 1 Januari 1907 zijn volgestort.

V. Het bestuur wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en ten hoogste 7 commissarissen, allen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen.

Jaarlijks, te beginnen met 1907, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering één of meer der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het vorenbepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma A. Hendrichs & Co.

VI. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; aan hem is opgedragen het geheele beheer der zaken van de vennootschap, waaronder verstaan wordt, dat hij bevoegd is de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Voor het sluiten van geldleeningen behoeft hij echter de goedkeuring van commissarissen.

De directeur geniet voor zijne administratiekosten eene jaarlijksche toelage, door de commissarissen vast te stellen; hij is belast met den verkoop der producten tegen een commissieloon van 2 percent over het bruto provenu.

VII. Door den directeur zal, onverminderd zijne eigen verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, worden bepaald aan welken persoon of aan welke personen de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië zal worden opgedragen en op welke voorwaarden dit zal geschieden.

VIII. De commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen en tijdelijk in diens functiën te voorzien.

Zij zijn verplicht alsdan binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur zal worden beslist, nadat aan deze de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schor-

sing, te allen tijde te ontslaan, een en ander onder voorbehoud van het bij art. XIX bepaalde.

IX. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de boeken der vennootschap; de directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

X. De commissarissen kiezen uit hun midden een president; bij tijdelijke afwezigheid of tijdelijke verhindering van den president fungeert de oudste in levensjaren van de commissarissen als president.

De president heeft de leiding van de vergaderingen der commissarissen.

Besluiten worden genomen alleen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den fungeerenden president.

Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen door één zijner mede-commissarissen.

De niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde commissarissen kunnen hunne stemmen uitbrengen per brief of telegram.

In de vergaderingen van commissarissen wordt van het verhandelde goede aanteekening gehouden in een daarvoor bestemd boek.

De directeur woont deze vergaderingen bij en heeft daarin eene adviseerende stem.

Indien de directeur eene vergadering van commissarissen noodig acht heeft hij het recht die op te roepen.

Besluiten in deze akte bedoeld van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen, gelijk ook, waar eenige andere handeling van commissarissen gevorderd wordt, bedoeld wordt de meerderheid van commissarissen.

XI. In geval van tusschentijdsche vacature in de directie zal daarin aanstonds tijdelijk worden voorzien door commissarissen, terwijl uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature definitief door de algemeene vergadering een directeur zal worden benoemd.

In geval van tusschentijdsche vacature in het commissariaat zal daarin worden voorzien op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

XII. De boeken der vennootschap worden jaarlijks afgesloten op 31 December.

De balans met winst-en-verliesrekening, benevens een beknopt verslag van de werkzaamheden, worden uiterlijk in de maand Mei daaraanvolgende door den directeur aan commissarissen overgelegd; uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende wordt de balans, met prae-advies van commissarissen aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na 10 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter visie voor de aandeelhouders te hebben gelegen.

Deze algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent daardoor décharge aan directeur en commissarissen voor het tot dan toe gevoerde beheer.

XIII. Uit de winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders voldaan worden 5 percent over het maatschappelijk kapitaal, daarna zal van het overblijvende 10 percent worden gebruikt tot vorming en stijving van een reservefonds en het overige worden verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur;

10 percent aan de commissarissen gezamenlijk, en

80 percent aan de aandeelhouders.

XIV. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en met de af te werpen renten worden vermeerderd.

Zoodra en zoo dikwerf als het tot f 150 000 is opgeklommen, zal daarvoor niets meer behoeven te worden afgezonderd en zullen alsdan de af te werpen renten renten op de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Over het reservefonds kan ten behoeve der vennootschap geheel of gedeeltelijk worden beschikt bij besluit van den directeur, onder goedkeuring van commissarissen.

XV. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering, zullen buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden worden op verlangen van den directeur of van commissarissen, dan wel op voorstel van minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, welk voorstel schriftelijk aan den directeur moet worden ingediend, met opgave der punten van behandeling.

De gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden door den directeur bijeengeroepen 14 dagen te voren door plaatsing eener aankondiging in 2 veelgelezen Nederlandsche dagbladen.

Om stem te kunnen uitbrengen in die vergaderingen moeten de aandeelhouders, minstens 8 werkdagen te voren, hunne aandeelen deponeeren ter plaatse telkens door den directeur bij de oproeping aan te geven.

XVI. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of diens plaatsvervanger, bebehalve de eerste, immers in art. XXI bedoelde vergadering, waarvan het voorzitterschap zal worden waargenomen door een der beheerende vennooten der firma A. Hendrichs & Co., voormeld.

De directeur fungeert als secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde, welke aanteekening door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten biljetten.

Alle besluiten geschieden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze bepalingen omtrent eenig punt anders is voorgeschreven.

XVII. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

XVIII. Ieder aandeelhouder kan zich op eene vergadering door een ander aandeelhouder laten vertegenwoordigen, onder overlegging van schriftelijke volmacht.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

XIX. De directeur kan slechts ontslagen worden en — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt — kunnen besluiten tot verlenging of ontbinding of tot andere wijziging der statuten der vennootschap slechts genomen worden met 2/3 der stemmen van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, of welke, nadat de eerste maal niet genoeg aandeelen vertegenwoordigd zijn, voor de tweede maal, met eene tusschenruimte van 4 weken, tot dat doel is bijeengeroepen; in dit laatste geval onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Na de ontbinding is de directeur, onder het toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht, behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd.

XX. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsook bij elke andere wijziging van de statuten der vennootschap, is elk aandeelhouder verbonden door de bedoelde wijzigingen van de statuten, daar elk aandeelhouder, zelfs al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu voor alsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap, zoodat hij evenmin zich op art. 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen als op zijne zoogenaamde verkregen rechten.

XXI. In eene, in afwijking van het bij art. 15 bepaalde, aanstonds na het passeeren dezer akte te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen de voorwaarden tot overname van de ingevolge art. 3 dezer akte ingebrachte erfpachtsrechten, door de comparanten worden vastgesteld en voor de eerste maal de benoeming van 3 commissarissen zal geschieden.

XXII. De beslissing van alle in deze akte niet voorziene gevallen wordt opgedragen aan directeur en commissarissen, bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist eerstgenoemde.

XXIII. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

XXIV. Ter uitvoering dezer zullen partijen domicilie hebben ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 15 October 1906, in tegenwoordigheid der heeren Coenraad Hendrik Heering, winkelier, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Broek d'Obrenan, Patrice Cramer, J. van Delden, J. Reyssenbach; C. H. Heerding, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1906, deel 264, folio 53 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Aug. 1906 n⁰ 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Preanger-Regentschappen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

3 Oct. 1906 n⁰. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

12⁰. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Preanger-Regentschappen", te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n⁰. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 679.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche verzekering societeit, te Amsterdam.

Op 19 October des jaars 1906 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Willem Kooring Uloth, assuradeur, wonende te Amsterdam, commissaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche verzekering societeit, opgericht bij akte, 30 Augustus 1817 voor den notaris mr. Theodore Marinus de Man alhier overleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1817 n°. 30, en geprolongeerd:

1. bij akte, 12 September 1827 voor den notaris mr. Jan Fabius alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 October van dat jaar n°. 125;
2. bij akte, 1 Februari 1837 voor den notaris Hermanus Meijer Cluwen alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 Maart daaraanvolgende n°. 23;
3. bij akte, 16 Maart 1847 voor genoemden notaris Meijer Cluwen verleden, bij welke tevens de statuten zijn gewijzigd, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 April van dat jaar n°. 10;
4. bij akte, 25 September 1856 voor den notaris Joannes Meijer Cluwen te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 October van dat jaar n°. 101;
5. bij akte, 8 October 1866 voor den notaris Daniel van Dijk te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 October van dat jaar n°. 79;
6. bij akte, 9 November 1876 voor genoemden notaris van Dijk verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 26 November van dat jaar n°. 16;

7. bij akte, 6 October 1886 voor den notaris Hendrik Reysenbach alhier verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 October van dat jaar n°. 18;

8. bij akte, 10 December 1896 voor den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 November 1896 n°. 44, terwijl voorts eenige wijzigingen zijn gebracht in de statuten dezer vennootschap, blijkens proces-verbaal eener vergadering van aandeelhouders, 29 Mei 1850 door genoemden notaris Joannes Meijer Cluwen te Amsterdam gehouden en opgemaakt, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Juni van dat jaar n°. 71;

zijnde hij comparant in zijne gemelde betrekking ten deze speciaal gemachtigd door de tegenwoordig geweest zijnde deelhebbers op de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, 3 September 1906, blijkens geregistreerd proces-verbaal, ten zelfden dage en plaatse door mij notaris, in tegenwoordigheid van getuigen, opgemaakt.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van en overeenkomstig het besluit, genomen in bovengemelde algemeene vergadering, dat de duur der naamlooze vennootschap Amsterdamsche verzekering societeit wordt geprolongeerd voor een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot ultimo December 1916 en zulks op den bestaanden voet en de bestaande voorwaarden, en met bepaling dat in de maand September 1916, in eene alsdan te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap zal moeten worden besloten.

Zijnde deze prolongatie goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 October dezes jaars n°. 19, waarvan afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): H. W. Kooring Uloth; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 October 1906, deel 241, folio 98 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 376:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche verzekering societeit, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1896 n°. 44 en de daarin aangehaald Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, nº. 259.

Nº. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Soenda", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1906, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Theodore George Dentz van Schaick, advocaat, wonende te Amsterdam;
2. Willem Johannes Vuyk, architect, wonende te Amsterdam;

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

I. den heer mr. Theodor Ignatz Bernhard Hiltermann, kantonrechter, wonende te Amsterdam;

II. den heer Gerrit Gerard Dirk Adolf van der Werff, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

III. den heer Henri Hermann Groenewegen, koopman, wonende te Zeist;

van deze lastgevingen blijkt bij eene onderhandsche akte, die aan deze minuut-akte zal worden vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn;

3. Jan Paul Fredrik van Rossem, architect, wonende te Amsterdam;
4. Johannes Jacobus Tim jr., makelaar, wonende te Laren;
5. Jacob Eliazar Torenburg, makelaar, wonende te Amsterdam;
6. Christiaan Jacobus van den Elsakker, makelaar, wonende te Amsterdam;

en genoemde heeren mr. Theodore George Dentz van Schaick, Jan Paul Fredrik van Rossem, Willem Johannes Vuyk en Jo-

hannes Jacobus Tim jr., nog in qualiteit, de eerste van president-commissaris, en de 3 laatstgenoemden in hoedanigheid van directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Algemeene Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen, en als zoodanig, volgens hunne verklaring, deze vennootschap vertegenwoordigende, tot na te melden handelingen volkomen bevoegd.

De comparanten, voor zich en in qualiteit voorschreven, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1906 n°. 66, welk ontwerp statuten en een extract uit gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Soenda", tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen van heden af, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog noodig mocht zijn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen.

Art. 3. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op ultimo December 1906.

Art. 4. Alle gevorderde oproepingen en aankondigingen zullen daartoe worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mr. Theodore George Dentz van Schaick voor 3 aandeelen;
mr. Theodor Ignatz Bernhard Hiltermann voor 3 aandeelen;
Gerrit Gerard Dirk Adolf van der Werff voor 3 aandeelen;
de Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen voor 3 aandeelen;
Jan Paul Fredrik van Rossem voor 3 aandeelen;
Willem Johannes Vuyk voor 3 aandeelen;
Johannes Jacobus Tim jr. voor 3 aandeelen;
Jacob Eliazar Torenburg voor 3 aandeelen;
Christiaan Jacobus van den Elsakker voor 3 aandeelen, en

Henri Hermann Groenewegen, te Zeist, voor 3 aandeelen;

te zamen voor 30 aandeelen, elk ad f 1000, terwijl het restant, ad f 120 000, geplaatst moet zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, volgestort, doorloopend genummerd, en onderteekend door den directeur en één commissaris.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, welke onder toezicht staat van 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De directeur zal salaris genieten, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur zal geen onroerende goederen kunnen koopen, bezwaren, verkoopen of verruilen, dan met toestemming van commissarissen.

Art. 12. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, alsmede hunne plaatsvervangers. Hun last is te allen tijde herroepelijk. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of één hunner het verlangt, en besluiten bij meerderheid van stemmen. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 13. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde de bevoegdheid om ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichting omtrent hare zaken te vorderen.

Art. 14. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering aangesteld en ontslagen.

Art. 15. In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, zullen de directeur en de commissarissen voor de eerste maal worden benoemd.

Art. 16. De commissarissen hebben de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, den directeur te schorsen.

Dit besluit moet binnen ééne maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt. Bij ontstentenis van den directeur voorzien de commissarissen in de vacature, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 17. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door den directeur, volgens de instructiën van commissarissen, rentegevend worden belegd. Alle geldswaarden of gelds-

waardige papieren zullen worden bewaard op de wijze als commissarissen zullen bepalen.

Art. 18. De directeur heeft de bevoegdheid uit op te nemen of andere gelden der vennootschap, van die aandeelhouders die daartoe bereid worden gevonden, aandeelen in te koopen.

Deze inkoop mag niet geschieden dan met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, niet beneden pari, en in dier voege, dat minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal door aandeelhouders in eigendom wordt bezeten.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 5 dagen te voren opgeroepen, bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand Maart, voor de eerste maal in Maart 1907.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwerf de directeur, een of meer commissarissen, of zij die te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

Art. 21. De aandeelhouders moeten hunne bewijzen van aandeel op de vergaderingen vertoonen om te worden toegelaten.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming wenscht deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 22. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der aanwezige aandeelhouders, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld. Bij staking van stemming omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemming omtrent personen geschiedt herstemming. Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen welke bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 23. In de gewone algemeene vergadering brengen de commissarissen, bij monde van hun voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, leggen de balans en winst-en-verliesrekening over en onderwerpen deze aan de beslissing der vergadering.

De commissarissen doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Art. 24. Op den laatsten December van elk jaar (voor het eerst op ultimo December 1906) worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 25. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde der maand Februari, door den directeur aan de commissarissen worden overgelegd.

Art. 26. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge van zijn beheer.

Art. 27. De netto winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt geheel genoten door de aandeelhouders.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 29. Dividenden of renten welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd mocht worden.

Art. 31. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering. Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast. De directeur doet na afloop der liquidatie rekening en verant-

woording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas, en zijn de liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

Art. 33. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Adam Meertens Eujen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Th. G. Dentz v. Schaick, W. J. Vuyk, J. P. F. van Rossem, J. J. Tim jr., J. E. Torenburg, C. J. van den Elsakker; P. W. van der Ploeg, A. M. Eujen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1906, deel 241, folio 96 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1906
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juni 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Soenda", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij Maatschappij „De Tuinbouw", te Santpoort, gemeente Velsen.

Heden, 3 Mei des jaars 1906, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Groenewegen Hendrikzoon, koopman, wonende te Santpoort, gemeente Velsen, voor zich en als mondeling gemachtigde van mejuffrouw Agatha Barendina Groenewegen, koopvrouw, wonende te Santpoort, gemeente Velsen, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 April 1906 n°. 62, zijnde een exemplaar der statuten, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

De statuten luiden als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij Maatschappij „De Tuinbouw".

Zij is gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen.

Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en leveren van drukwerken, de uitgave en exploitatie van dag-, week- en maandbladen, den handel in papier, typewriters, in den uitgebreidsten zin genomen, en al wat daarmede in verband staat, speciaal het voortzetten der particuliere drukkerij, tot dusverre gedreven onder de firma Groenewegen & C°.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende bij het verlijden dezer akte en aldus eindigende 31 December 1936.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 2 serieën, elke serie uitmakende 25 aandeelen van f 500.

Van de aandeelen is de eerste serie geheel geplaatst en zal de tweede serie in eens of bij gedeelten kunnen worden uitgegeven.

De thans nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915. De directeur is bevoegd dezen termijn te verlengen en daartoe de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate daaraan naar het oordeel van den directeur behoefte bestaat, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Geschiedt de uitgifte boven pari, dan zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, worden gebracht op de winst-en-verliesrekening over het jaar waarin die uitgifte plaats heeft.

Deelname en inbreng.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den genoemden heer Johannes Groenewegen Hendrikzoon voor 13 aandeelen en door mejuffrouw Agatha Barendina Groenewegen voor 12 aandeelen, te zamen 25 aandeelen.

De storting op de deelname van genoemde deelnemers geschiedt in geld en door inbreng van de machinerieën, materialen en grondstoffen, alle behoorende tot de tot dusverre door de firma Groenewegen en C^o^. te Amsterdam gedreven particuliere drukkerij, tegen voorloopige bewijzen, af te geven door den directeur, gecontrasigneerd door een commissaris, welke binnen 2 maanden daarna tegen bewijzen van aandeel moeten worden ingewisseld.

De termijnen van storting op niet geplaatste aandeelen worden bij de uitgifte vastgesteld.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld; zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring door of namens den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven. Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een commissaris geteekend.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder voorkomend geval zal noodig oordeelen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en hoogstens 5 leden.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan, telkens voor den tijd van 5 jaren benoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft echter machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. tot het stellen van borgtocht;

b. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. tot het opnemen van gelden of tijdelijke kredieten;

d. tot het aanvaarden van een agentuur of depot van derden;

e. tot het geven van uitbreiding aan de maatschappij;

f. tot het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de

handelingen van den directeur, hebben altijd toegang tot de terreinen en lokalen der vennootschap en recht op inzage der boeken.

Een van de commissarissen kan optreden als gedelegeerd commissaris, ten einde den dagelijkschen gang van zaken na te gaan.

Art. 11. De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden ten minste 3 maanden te voren hiervan commissarissen kennis te geven.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, beleggen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te voorzien.

Art. 12. Alle stukken de vennootschap verbindende, of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, worden geteekend door den directeur.

De directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en behoudens goedkeuring van het college van commissarissen, een beambte aanstellen tot procuratiehouder, met zoodanige bevoegdheid als bij de aanstelling zal worden bepaald.

Art. 13. Commissarissen moeten tijdens hunne functie eigenaar zijn van minstens ieder 1 aandeel.

Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1907, treedt een der commissarissen volgens aan te leggen en door het lot te regelen rooster af.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Vacaturen door overlijden of bedanken van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

De nieuwgekozene treedt af op het tijdstip waarop de vervangene volgens rooster moest aftreden.

In afwijking met het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Groenewegen Hendrikzoon, te Santpoort, gemeente Velsen.

Zullende de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering, te houden terstond na het passeeren dezer akte. Oproeping tot deze vergadering is onnoodig.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen ten minste éénmaal per jaar en voorts zoo dikwijls als de voorzitter en 2 hunner dit verlangen. Zij noodigen den directeur uit om die vergadering bij te wonen, alwaar deze, zoo gewenscht, alle inlichtingen moet verstrekken.

De raad van commissarissen is alleen dan bevoegd besluiten te nemen, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is. Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

Van het verhandelde worden notulen opgemaakt en door een der commissarissen geteekend. De directeur en de gedelegeerde commissaris vergaderen minstens 3 maal in het jaar en verder zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

Art. 15. Commissarissen waken voor de nakoming der statuten, onderzoeken de balans en verdere bescheiden en bepalen, na overleg met den directeur, het bedrag der afschrijving op de baten der vennootschap, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 30 Juni 1907.

De directeur is gehouden vóór 1 September van ieder jaar de balans en winst-en-verliesrekening op te maken, en biedt deze aan commissarissen ter beoordeeling aan vóór 15 September daaraanvolgende.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks op den derden of laatsten Woensdag in de maand September moet worden gehouden ten kantore der vennootschap, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan het oordeel der vergadering onderworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken, over het tijdvak waarover de balans loopt.

De directeur brengt tevens in die vergadering verslag uit over het afgeloopen jaar, terwijl ook de vaststelling van het dividend plaats vindt.

Tevens worden behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen en van aandeelhouders, mits de laatsten hunne voorstellen 5 dagen te voren voor het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap hebben ingediend.

Voorts wordt zoo dikwerf de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht, de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst dier kennisgeving, de algemeene vergadering moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

Eventueele voorstellen zullen 5 dagen te voren schriftelijk moeten worden ingediend.

Art. 18. De aandeelhouders worden, minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, opgeroepen door middel van een aangeteekend schrijven aan het domicilie der aandeelhouders, een en ander met korte opgaaf der te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen. Voorstellen van aandeelhouders, die niet ten minste 5 dagen vóór de bijeengeroepen vergadering zijn ingediend, kunnen niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt; bij hunne afwezigheid wijst de vergadering een der overige commissarissen of aandeelhouders ter tijdelijke vervanging aan.

De notulen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door den voorzitter, den secretaris en één der door den voorzitter uit te noodigen aandeelhouders geteekend.

Art. 20. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten eigenaars van aandeelen. De bepaling der wijze waarop men zich als vertegenwoordiger van aandeelen legitimeert voor den toegang tot deze vergadering, wordt aan commissarissen overgelaten.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Art. 21. Alle besluiten, uitgenomen de hierna in dit artikel bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deel-

hebbers of stemmen wordt vereischt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen betreffende personen beslist het lot.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is er dan geen volstrekte meerderheid, dan is er herstemming tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen, of, indien de stemmen tusschen meerdere personen verdeeld zijn, door het lot beslist wie van degenen, die een gelijk getal stemmen op zich hebben vereenigd, bij de derde stemming in aanmerking komen.

Zijn bij eene der voormelde stemmingen al de uitgebrachte stemmen gelijkelijk tnsschen 2 personen verdeeld, dan heeft er geen verdere stemming plaats, maar beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, in welke minstens 2/3 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles, voor zooveel noodig, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging

Winstverdeeling.

Art. 22. Hetgeen uit de gewone opbrengst der exploitatie van het afgesloten boekjaar, na aftrek van alle afschrijvingen, renten van opgenomen gelden, verliezen, onkosten, waaronder ook begrepen de vaste bezoldiging van den directeur, overblijft, is winst.

Hiervan wordt eerst 5 % aan aandeelhouders uitgekeerd van het door hen gestort kapitaal, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 % aan het reservefonds, hierna genoemd;
20 % aan den directeur;
20 % aan de commissarissen, en
40 % aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 50 % van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrij-

blijvend aandeel in de overwinst mede door aandeelhouders worden genoten.

Art. 23. Het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, dient om eventueele verliezen te dekken, nieuwe aankoopen te doen en daaruit, na toestemming der algemeene vergadering van de aandeelhouders, zooveel uit te keeren als noodig is om een jaarwinst van 5 % mogelijk te maken, indien in eenig jaar de gemaakte winst niet toereikend is om die uitkeering te doen. De rente die het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, afwerpt, wordt daarbij gevoegd.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan bericht wordt gedaan aan de aandeelhouders, schriftelijk of bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover binnen een jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, komen ten voordeele van de vennootschap.

Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Geschillen.

Bij onverhoopt verschil tusschen den directeur, commissarissen of aandeelhouders over eenige zaak, de vennootschap betreffende, is de beslissing daarvan, voor zooverre dit geschil volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, opgedragen aan 3 scheidslieden, voor elke partij 1 en de derde door de aldus aangewezenen te kiezen.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen, terwijl de uitspraak voor beide partijen verbindend is.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, en Albertus van Diermen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Groenewegen Hzn.; A. de Neeling, A. van Diermen, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1906, deel 239, folio 187 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1906 n^0. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1906, 1ste afdeeling B, n^0. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

9^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij Maatschappij „De Tuinbouw", te vestigen te Santpoort, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 April 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij-maatschappij „Linnaeus", te Santpoort, gemeente Velsen.

Heden, 18 October des jaars 1906, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, de heer Johannes Groenewegen Hendrikzoon, koopman, wonende te Santpoort, gemeente Velsen, eenig directeur van de na te melden vennootschap, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Drukkerij-maatschappij „De Tuinbouw", gevestigd te Santpoort, gemeente, Velsen, opgericht bij akte 3 Mei 1906, voor mij notaris verleden op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 April 1906 n°. 62, gehouden 10 Juni 1906, is besloten tot aanbrengen van wijziging in de statuten van gemelde vennootschap;

dat aan hem, comparant, in zijne hoedanigheid voormeld, in gemelde vergadering is opgedragen het aanvragen der Koninklijke bewilliging en het passeeren der akte van wijziging;

dat hij, comparant, alsnu bij deze akte wijzigt de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 October 1906 n°. 31, als volgt:

Art. 1 wordt gelezen:

„De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij-maatschappij „Linnaeus". Zij is gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen."

Zijnde een exemplaar van gemeld ontwerp dezer akte van wijziging met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp is verleend, aan deze minuut vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de

Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, en Jan Emmelot, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Groenewegen Hzn.; A. de Neeling, J. Emmelot, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1906, deel 240, folio 97 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij-maatschappij „De Tuinbouw", gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 April 1906 n°. 62, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Drukkerij-maatschappij „Linnaeus".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Drukkerij de Spaarnestad", te Haarlem.

Heden, 23 October 1906, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen:

a. de hoogeerwaarde heer monseigneur Bernardus Dankelman, geheim kamerheer van Zijne Heiligheid den Paus, kanunnik, deken en pastoor;

b. de hoogeerwaarde heer Theodorus Joannes Antonius Bosman, kanunnik;

c. de hoogeerwaarde heer Theodorus Joannes Antonius Bosman, voornoemd, in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den te Haarlem wonenden weleerwaarden heer Hendrikus Arnoldus Theodorus Fredericus van Dam, Roomsch-Katholiek priester;

d. de weledelgeboren heer Johannes Wilhelmus Antonius Beynes, rijtuigfabrikant;

e. de weledelgeboren heer Johannes Jacobus Beynes, rijtuigfabrikant;

f. de weledelgeboren heer Cornelis Johannes Jacobus Nieuwland, particulier;

g. de weledelgeboren heer August Joseph Schmier, commissionnair in effecten;

h. de weledelgestrenge heer mr. Joannes Nicolaas Jozef Eduard Thijssen, voorzitter van den raad van beroep bij de ongevallenverzekering, allen wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij

deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals hierna is omschreven en op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 October 1906 n°. 18, welk ontwerp, benevens afschrift der voornoemde bewilliging, aan deze akte zijn gehecht.

Wordende de naam, de zetel, het doel en de bepalingen, waardoor de naamlooze vennootschap zal worden geregeerd, vermeld in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Drukkerij de Spaarnestad", en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het redigeeren, drukken, uitgeven en exploiteeren van nieuws- en advertentiebladen, een en ander in Katholieken geest, tot verdediging en verspreiding van Katholieke beginselen; voorts het drukken en uitgeven van tijdschriften en boeken en den handel daarin, alsmede het leveren van boek- en drukwerk.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, behoudens ontbinding vóór of voortzetting nà dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met de bij art. 38 vereischte meerderheid van stemmen, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Zij vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden dezer akte en eindigt met ultimo December 1955.

Domicilie.

Art. 4. Ieder aandeelhouder moet domicilie kiezen binnen het Rijk in Europa.

Bij gewenschte verandering geeft hij hiervan schriftelijk kennis aan de directie.

Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 onsplitsbare aandeelen, ieder groot f 100. Alles behoudens het bepaalde bij art. 38 dezer statuten.

De aandeelen zijn op naam en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Het kapitaal dezer vennootschap is bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen en worden voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede van een door den directeur geteekende talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Behalve de aandeelen zullen worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, alle op naam, welke gedurende 30 jaren, ingaande heden, recht geven op de voordeelen, omschreven in art. 28.

Art. 7. De overdracht van aandeelen en oprichtersbewijzen geschiedt door een daartoe strekkende verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd en op het kantoor der vennootschap berustend register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Binnen 12 maanden na het overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht den nieuwen rechthebbende van diens aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang (bij leven en bij versterf) moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen.

Wordt deze geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen iemand aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de jaarvergadering, aan het verzoek om overschrijving voorafgaande, als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen één jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand

aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Bovenstaande verklaringen moeten bevatten de voornamen, naam, het gekozen domicilie en de woonplaats van den nieuwen verkrijger en worden binnen 2 dagen na hare indiening bij de directie op de over te leggen bewijzen van aandeelen aangeteekend.

Deze aanteekening wordt door den directeur onderteekend, of, wanneer het een overgang op den directeur betreft, door een commissaris.

Art. 8. Tusschen den dag van uitschrijving eener algemeene vergadering en den dag volgende op die vergadering, kunnen geene verklaringen van eigendomsovergang worden ingeschreven.

Art. 9. Ten kantore der vennootschap berust een register, waarin moeten worden vermeld de voornamen, naam, het gekozen domicilie en de woonplaats van de aandeelhouders, alsmede het nommer van het aandeel bij iederen aandeelhouder.

Art. 10. Bij verlies of beschadiging van een bewijs van aandeel kan de raad van commissarissen op door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen afgeven, waartegen de origineele stukken waardeloos worden.

Bij weigering dezer afgifte kan de verzoeker in hooger beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 11. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan één directeur, die zijne functie uitoefent in overleg met en onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 12. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 30 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke onvervreemdbaar zijn zoolang hij niet is gedechargeerd.

De directeur wordt, op aanbeveling van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren, doch is bij aftreding dadelijk herkiesbaar. De raad van commissarissen is bevoegd om den directeur te schorsen.

In dat geval voorziet de raad in de eischen van een geregelden gang van zaken, en draagt, zoo noodig, het ontslag van den geschorste voor in eene binnen eene maand bijeen te roepen algemeene vergadering, die daarover beslist, onverminderd het recht der algemeene vergadering, om, met inachtneming der bepalingen van art. 31, den directeur te allen tijde te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer aan de bijeenroeping binnen dien termijn niet is voldaan.

Met afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrikus Gerardus van Alfen, te Haarlem.

Art. 13. De directeur geniet, behalve de voordeelen genoemd in art. 28, een vast salaris, te bepalen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, de zetters en drukkers en bepaalt hun salaris.

Benoeming, ontslag en loonsbepaling van het kantoorpersoneel geschiedt in overleg met de commissarissen.

De directeur is belast met de administratie (inzonderheid met het beheer der drukkerij en de exploitatie der uitgaven) en is verantwoordelijk voor de onder zijne berusting zijnde gelden, boeken en papieren.

Alle gelden boven een bedrag van f 1000 moeten door hem zoo spoedig mogelijk bij den kassier der vennootschap belegd worden.

De gelden en alle andere stukken van waarde moeten door hem op eene veilige plaats geborgen worden te zijnen kantore of elders, onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur zorgt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn.

Hij geeft uitvoering aan de besluiten in de algemeene vergadering genomen.

Art. 14. De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering:

a. tot het sluiten van geldleeningen hooger dan f 1000;

b. tot aankoopen hooger dan f 1000;

c. tot het vervreemden of bezwaren van vaste goederen.

Hij behoeft de machtiging der commissarissen:

a. tot het sluiten van geldleeningen beneden f 1000;

b. tot aankoopen hooger dan f 500;

c. tot het voeren van rechtsgedingen of het berusten daarin;

d. tot het aangaan van dadingen, wanneer het onderwerp daarvan meer dan f 500 nominaal bedraagt;

e. tot het aangaan van borgtochten;

f. tot het aangaan van huurcontracten;

g. tot alle daden van eigendom en alle verdere handelingen een bedrag of eene waarde van meer dan f 500, doch minder dan f 1000 vertegenwoordigende.

De directeur mag in privé nimmer, onder welken naam ook, gebruik maken van de gelden of het krediet der vennootschap.

Art. 15. De directeur zal, zonder toestemming van de commissarissen, in eene andere vennootschap, aan de onderwerpelijke gelijk of daaraan verwant, niet mogen deelnemen, direct of indirect, en zonder schriftelijke toestemming der commissarissen noch hetzelfde noch eenig ander verwant bedrijf voor zich mogen uitoefenen.

Art. 16. De directeur is verplicht de vergadering van de commissarissen bij te wonen wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en om hun steeds al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 17. Op aanbeveling van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd een hoofdredacteur.

Deze is, onder toezicht der commissarissen, belast met al hetgeen behoort tot de redactie der nieuws- en advertentiebladen en hetgeen hem verder aan redactiewerk door den raad van commissarissen zal worden opgedragen

Met afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald, wordt voor de eerste maal benoemd tot hoofdredacteur de heer Louis Bernard Maria Lammers, te Haarlem.

Art. 18. De hoofdredacteur geniet een vast salaris, op voordracht der commissarissen te bepalen door de algemeene vergadering.

De hoofdredacteur benoemt, schorst en ontslaat het per-

soneel der redactie, verslaggevers, reporters en medewerkers en bepaalt hun honorarium; een en ander in overleg met de commissarissen.

De raad van commissarissen beheerscht de politieke richting der uit te geven nieuwsbladen. In alle zaken van eenig aanbelang, de redactie der nieuwsbladen betreffende, beslist de raad in overleg met den hoofdredacteur.

Voorts wordt ter verzekering van het in acht nemen der Katholieke beginselen, aan zijne doorluchtige hoogwaardigheid den bisschop van Haarlem de aanwijzing verzocht van een geestelijk adviseur.

Art. 19. De werkkring, bevoegdheden en verplichtingen van directeur en hoofdredacteur worden, voor zoover daarin bij deze statuten niet is voorzien, geregeld bij een door den raad van commissarissen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Dat reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met de statuten.

Art. 20. Wanneer de betrekking van directeur of hoofdredacteur vacant is, zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om daarin te doen beslissen door wien de vacante betrekking moet worden vervuld.

Art. 21. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Iedere commissaris moet aandeelhouder zijn.

Voor de eerste maal zijn tot commissarissen benoemd:

de weledelgeboren heer Johannes Wilhelmus Antonius Beynes;

de hoogeerwaarde heer Theodorus Joannes Antonius Bosman;

de weleerwaarde heer Hendrikus Arnoldus Theodorus Fredericus van Dam;

de weledelgeboren heer August Joseph Schmier, en

de weledelgestrenge heer mr. Joannes Nicolaas Jozef Eduard Thijssen,

allen voornoemd.

Art. 22. Telken jare op de algemeene vergadering van

aandeelhouders treedt één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wegens overlijden of aftreding binnen den vastgestelden termijn, wordt daarin voorzien op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop degene afgetreden zou zijn wiens plaats hij inneemt.

Art. 23. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissearis of de directeur dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 2 maanden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen der commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden en onderteekend moeten worden door den secretaris, en, wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten teeken daarvan ook door den voorzitter.

Art. 24. De commissarissen bepalen met den directeur en den hoofdredacteur, voor zoover ieders ressort betreft, den geheelen gang van zaken.

Art. 25. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en heeft het recht den toestand der kas op te nemen en de boeken der vennootschap te onderzoeken.

Balans en winstrekening.

Art. 26. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winstrekening opgemaakt, welke, benevens een rapport van een jaarlijks door het college van commissarissen te benoemen deskundig boekhouder, door den directeur, uiterlijk op 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Na voorloopige goedkeuring door het college van commissarissen worden de balans en winstrekening aan het oordeel

der algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Mei te houden, onderworpen.

Gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering zullen balans en winstrekening beide, ten teeken zijner goedkeuring door den bovengenoemden deskundige geteekend, en het daarover uitgebrachte prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winstrekening is gemaakt, worden eerst zoodanige bedragen voor afschrijving, minstens tot een bedrag van 20 procent, op de bezittingen der vennootschap bestemd, als op voorstel van directeur en commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 28. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 10 procent aan het reservefonds, daarna, zoo mogelijk, 5 procent over de uitgegeven aandeelen aan de aandeelhouders.

Van het resteerende komt vervolgens aan de commissarissen 10 procent, aan den directeur 10 procent, aan den hoofdredacteur 10 procent, aan het personeel, ter beschikking en verdeeling van den directeur en de commissarissen, 10 procent, aan aandeelhouders 30 procent en aan oprichters 30 procent.

Na verloop van 30 jaren sedert heden, komen deze laatste 30 procent mede aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in de door de vennootschap uit te geven nieuwsbladen.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 30. Wanneer de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst wordt dit verlies op het reservefonds afgeschreven en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens dit reservefonds tot het oorspronkelijk bedrag is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen. Zij worden door den directeur belegd, na minstens 14 dagen vóóraf te zijn aangekondigd op de wijze in art. 37 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1907, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en de balans en winstrekening, beide door den in art. 26 genoemden deskundige ten bewijze zijner goedkeuring geteekend, met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden. Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en de commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen, of wel houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal der vennootschap daartoe schriftelijk hun verlangen aan den directeur te kennen geven, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen

gegeven; tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van den directeur de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 33. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke daarvan ook door den voorzitter.

Art. 34. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Stemming.

Art. 35. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze zelf aandeelhouder zij.

Zonder machtiging kunnen namens aandeelhouders optreden voor gehuwde vrouwen hare echtgenooten; voor minderjarigen en onder curateele gestelden hun voogd of curator; voor afwezigen hun bewindvoerder; voor overledenen de uitvoerder hunner uiterste wilsbeschikkingen; voor zedelijke lichamen of rechtspersonen een daartoe schriftelijk aangewezen lid van het bestuur.

Het stemrecht wordt door iederen aandeelhouder of zijnen gemachtigde uitgeoefend, zóó dat ieder aandeel recht geeft op 1 stem. Echter zullen door één persoon voor zich niet meer dan 6, en als gemachtigde evenmin meer dan 6 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Noch de directeur noch een commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

In elke algemeene vergadering wordt bij hoofdelijke om-

vraag over zaken en bij ongeteekende briefjes over personen gestemd.

Alle stemmingen geschieden, behoudens het bepaalde in art. 38, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht verworpen te zijn.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Kapitaalsverlies.

Art. 36. Indien 50 procent van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 37. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in de nieuwsbladen der vennootschap en wel minstens 14 dagen vóór een te houden vergadering.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder zijn begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Op deze vergadering moet minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn; is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezig kapitaal. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap door besluit eener algemeene vergadering, vermeld in art. 38 dezer statuten, of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel, geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, tenzij bij het besluit tot ontbinding de algemeene vergadering van aandeelhouders dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering wordt door de vergadering de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording der liquidatie-rekening; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie-rekening wordt afgelegd en goedgekeurd.

Oprichtingskosten.

Art. 40. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor alle gevolgen dezer akte kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Dankelman, Th. J. A. Bosman, J. W. A. Beynes, J. J. Beynes, C. J. J. Nieuwland, A. J. Schmier, J. Thijssen; A. P. J. M. Smitz, W. P. Houtkamp, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 24 October 1906, deel 166, folio 125 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Drukkerij de Spaarnestad”, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 November 1906, n°. 259.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Primus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 24 October 1906, verschenen voor mij, Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam, de heeren:

Frans Cornelis Johannes Brandt, makelaar, en

Johannes Volkers, kleedermaker, beiden wonende te Amsterdam, die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Maatschappij „Primus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administrateeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wettige wijze, het aanvaarden en uitgeven van gronden in erfpacht, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappijen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden dezer akte en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1936, en be-

houdens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ad f 1000 elk.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, of wel door inbreng van goederen worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

Bij de oprichting wordt door den comparant Brandt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 20 aandeelen en door den comparant Volkers voor 1 aandeel, zullende de storting op de aandeelen, waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, moeten geschieden in contanten, binnen eene maand na heden. De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari 1916, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, op het besluit zal zijn verkregen.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde van dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Brandt voornoemd.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen, het verkoopen of op andere wijze in eigendom afstaan van onroerende goederen der vennootschap, het bezwaren dier goederen met hypotheek, het aangaan van geldleeningen en andere binnen den kring der vennootschap vallende handelingen.

Art. 6. Met den laatsten December van elk jaar en voor de eerste maal 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 April daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. Jaarlijks, op 1 Juli, of, indien deze een Zondag is, op den daaraanvolgenden dag, des voormiddags 11 uur, of wel op een anderen dag en uur, in de maand Juli, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 8 dagen te voren in een te

Amsterdam verschijnend dagblad door den directeur wordt kennis gegeven, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan de aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders minstens een-vijfde gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproepingen van buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door aankondiging minstens 8 dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij alsdan in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 12 October jongstleden n°. 18, zijnde een uittreksel van gemeld besluit en het goedgekeurde ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Adam van Tooren, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) F. C. J. Brandt, J. Volkers; J. van Gelder, A. v. Tooren, H. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1906, deel 264, folio 56 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Primus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Baron Lambermont", te Rotterdam.

Op 23 October 1906, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Pieter Karel Laenen, schipper, wonende te Boom (België), en

2. de heer Pieter Boot, scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 12 October 1906 nº. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Maatschappij sleepschip „Baron Lambermont".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 20 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 19 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en de bewijzen daarvan voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Laenen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 11 000 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bedingen als hij, directeur, zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans

en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn voor oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of, bij zijne ontstentenis, de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éóne stem, zullende echter één

persoon niet meer 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhonders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Laenen wordt als volledige storting op de 19 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 19 000 ingebracht:

het sleepschip, genaamd *Baron Lambermont*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, aan boord aanwezig.

Dit schip, groot ongeveer 600 ton, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam, waar het te huis behoort.

Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1906 volbouwd en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordig-

heid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. K. Laenen, P. Boot; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 October 1906, deel 399, folio 133 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Baron Lambermont", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 November 1906, n°. 265.

N°. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Veluwsch Weekblad, te Heerde.

Heden, 29 September 1906, compareerden te mijnen kantore te Heerde, voor mij Pieter Crezée, notaris ter standplaats Heerde, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Jacob Verdenius, candidaat-notaris, wonende te Heerde;
2. de heer Berend Wonink, notaris-klerk, wonende te Veessen;

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, gelijk zij doen bij deze, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het Veluwsch Weekblad.

Zij is gevestigd te Heerde, doch kan ook elders bijkantoren vestigen.

Agentschappen worden gevestigd op de plaatsen door het bestuur vast te stellen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het uitgeven en exploiteeren van één of meer onzijdige nieuws- en advertentiebladen en al hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1935.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Verdenius voor 30 aandeelen en door den comparant Wonink voor 30 aandeelen.

Art. 6. De comparanten Verdenius en Wonink brengen als volstorting van hunne aandeelen in de vennootschap:

a. het thans bij hen in exploitatie zijnd *Veluwsch Weekblad, Nieuws- en Advertentieblad voor de Veluwe*, ter waarde van f 5350.

b. diverse kantoormeubelen en materialen, waard f 150;

c. elk aan contanten f 250, of te zamen f 500.

Totaal f 6000.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel jaarlijksche dividendbewijzen en talon en worden geteekend door de oprichters.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij overlijden van een vennoot zijn zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden eenen nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Blijven zij in gebreke bedoelde aanwijzing te doen, dan zal het bestuur bevoegd zijn, op machtiging van de commissarissen, zonder inverzuimstelling, het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen.

Art. 8. Aandeelhouders kunnen alleen zijn Nederlanders.

Ieder aandeelhouder wijst bij zijne inschrijving een domicilie aan binnen het Rijk in Europa. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Hij verplicht zich, bij verandering van woonplaats hiervan kennis te geven ten kantore der vennootschap.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 10. Voor aandeelen, dividendbladen of talons, waarvan ten genoegen van het bestuur blijkt dat zij zijn verloren gegaan, kunnen door het bestuur duplicaat-stukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die het bestuur noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaat-stukken worden de verloren gegane waardeloos.

Art. 11. Behoudens de bepaling in het tweede lid van dit artikel, is het bestuur der vennootschap opgedragen aan een administrateur en een redacteur, onder toezicht van 3 commissarissen. Voorloopig treedt als eenig bestuurder op de

comparant Verdenius, die, zoodra door de overdracht van aandeelen de mogelijkheid bestaat dat een redacteur en commissarissen kunnen worden benoemd, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen, waarin bedoelde functionarissen moeten worden benoemd.

De administrateur en redacteur moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen en elk der commissarissen van minstens 2 aandeelen, die tijdens den duur hunner respectieve functiën onvervreemdbaar zijn.

Administrateur en redacteur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, doch kunnen door de algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen worden geschorst en ontslagen.

Indien het in het vorig lid van dit artikel vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal er door het bestuur eene tweede vergadering moeten worden belegd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste ééne maand. In deze tweede vergadering kan het besluit tot schorsing of ontslag van den administrateur en redacteur, onafhankelijk het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, met drie-vierde der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Behalve het na te noemen aandeel in de winst, genieten zij ieder een jaarlijksch honorarium van f 150.

Met afwijking van het in dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot administrateur benoemd de comparant Verdenius.

Art. 12. Bij bedanken, overlijden of ontslag van een lid van het bestuur, wordt in de vacature door de algemeene vergadering voorzien op aanbeveling van het overblijvend lid en van de commissarissen.

Bij ziekte of ontstentenis van een bestuurslid wordt hierin voorloopig door de commissarissen voorzien.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Telken jare op den dag der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een door commissarissen op te maken rooster bepaald.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

Art. 14. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die voor de uitoefening

van het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zooverre daartoe niet de goedkeuring of medewerking van de commissarissen wordt vereischt.

Het bestuur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het aankoopen van roerende goederen, waarvan de koopsom een bedrag van f 100 te boven gaat;

d. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

e. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen dier scheidslieden.

Het bestuur benoemt en ontslaat alle bedienden en beambten der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 15. Alle stukken de vennootschap verbindende, worden geteekend door het bestuur en één commissaris.

Voor kwijtingen is de handteekening van den administrateur voldoende.

Art. 16. Alle geschillen tusschen het bestuur als zoodanig ontstaande, worden door de commissarissen beslist.

Indien het bestuur en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling waarvoor het bestuur volgens de bepalingen in art. 14 onder goedkeuring van commissarissen bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen.

Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van het bestuur; zij hebben daarvoor te allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van de boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas; zij waken voor de nakoming der bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

Zij kunnen het bestuur uitnoodigen om die vergadering bij te wonen en is dit in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar zal echter loopen van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1906.

Het bestuur biedt aan de commissarissen vóór 1 April van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1907, eene balans en winst-en-verliesrekening aan van het verloopen dienstjaar, welke balans door commissarissen wordt onderzocht om daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De alzoo vastgestelde balans strekt het bestuur tot décharge voor haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Art 19. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, wordt te Heerde, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd tot het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend.

Bovendien wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls het bestuur of commissarissen die noodig achten, of wel wanneer ten minste 3 aandeelhouders te zamen minstens één-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, zullende in laatstgenoemd geval binnen 4 weken daarna die vergadering worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven eene vergadering bijeen te roepen.

De oproeping van alle vergaderingen geschiedt door het bestuur minstens 14 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders met korte opgave van de te behandelen punten.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders met schriftelijke volmacht.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Wanneer bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; wordt bij deze ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting en tot vermeerdering van haar kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 22. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Het eerste boekjaar wordt echter aan de aandeelhouders van het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd een 1/2 pct. voor iedere maand.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

15 pct. aan den administrateur;

15 pct. aan den redacteur;

15 pct. aan de commissarissen;

45 pct. aan de aandeelhouders, en

10 pct. in het reservefonds, bestemd tot dekking van eventueel verlies, totdat dit fonds met gekweekte rente de som van f 1000 zal hebben bereikt, waarna gemelde 10 pct. ook aan de aandeelhouders komt en deze alsdan verkrijgen 55 pct. van de winst.

Zoolang nog geen redacteur en commissarissen zijn aangesteld, komen de bij dit artikel aan hen toegekende aandeelen in de winst aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen over het dividend beschikken éene maand na de goedkeuring der balans, ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als de commissarissen mochten aanwijzen.

Dividend waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Art. 23. De vennootschap oefent alle rechten uit die de oprichters met betrekking tot het ingebrachte blad hebben bezeten.

Zij is echter gehouden in alle nauwgezetheid na te komen al de overeenkomsten die de oprichters of één hunner vóór de exploitatie van gemeld blad met derden hebben gesloten, zoodat de oprichters, voor zoover zij bij nalatigheid der vennootschap tot nakoming der uit bedoelde overeenkomsten voortspruitende

verplichtingen jegens derden worden genoodzaakt, verhaal zullen hebben op de vennootschap.

Geldvorderingen en geldschulden met betrekking tot het blad verkregen of gemaakt, blijven privé bezit en schuld van de oprichters.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door het bestuur onder toezicht van commissarissen vereffend en zullen de boeken en papieren onder het bestuur blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

Art. 25. In geval van onverhoopt verschil tusschen het bestuur, commissarissen of aandeelhouders over eenig onderwerp deze vennootschap betreffende en dat niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of, zoo partijen zich over de keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen.

De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegestaan.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden, dat bij Harer Majesteits besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44, op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend.

Heeren comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Heering, hoofd eener school, te Heerde, en Pieter Feitsma, candidaat-notaris, te Zwolle, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Verdenius, B. Wonink; H. Heering Pz., P. Feitsma, P. Crezée, notaris.

Geregistreerd te Elburg 2 October 1906, deel 85, folio 137 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1906
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Veluwsch Weekblad, te vestigen te Heerde.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 November 1906, n°. 265.

N°. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, te Groningen.

Op heden, 25 October 1906, zijn voor mij mr. Fedde van der Tuuk, notaris ter standplaats Groningen, in tegenwoordigheid van na te noemen mij notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer mr. Felix Robert ter Horst, boekhandelaar en uitgever, wonende te Amsterdam;
2. de heer Adolf ter Horst, technoloog, wonende te Schiedam,

welke comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel en te dier zake het navolgende vast te stellen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, waarvan de zetel te Groningen is gevestigd, draagt den naam van: J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en voor zoover mogelijk en wenschelijk de uitbreiding der in volle werking zijnde boekdrukkerij en uitgeverszaak, zooals een en ander tot dusver werd gedreven onder de firma J. B. Wolters.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1975. Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 25 aandeelen elk groot f 10 000, gesplitst in onderaandeelen van f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 7 aandeelen en 5 onderaandeelen.

De overige aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven, moeten binnen 10 jaar na den dag waarop deze akte wordt verleden, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder nadere Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der laatst bedoelde aandeelen geschiedt alleen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De vennootschap houdt een register in duplo, geteekend door een directeur en een commissaris, waarin de aandeelen worden ingeschreven ten name van den eigenaar.

Ieder aandeelhouder heeft te zorgen dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; ieder is zelf verantwoordelijk voor de schade, welke uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem is ontstaan.

Op verlangen van den aandeelhouder worden te zijnen koste bewijzen van aandeel of onderaandeelen, op naam gesteld, uitgegeven, welke door een directeur en een commissaris worden geteekend. Deze aandeelen zullen dan zijn genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen na inlossing van het uitgegevene.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, zijn de directie en commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der vernietigde of in het ongereede geraakte stukken, een schriftelijk verzoek is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

Overdracht van aandeelen of onderaandeelen geschiedt door

eene verklaring in het register en — indien aandeelbewijs is uitgegeven — ook op het aandeelbewijs, geteekend door een directeur en een commissaris en door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger.

Art. 6. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 1 jaar één hunner, ten genoegen van commissarissen, aan te wijzen om als aandeelhouder op te treden, en die zich als zoodanig aansprakelijk stelt. De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie, scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze mengen in het beheer der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Mocht een aandeelhouder of degeen die hem vertegenwoordigt, zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie kennis geven, en zal de vennootschap de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen a pari te koopen.

Dit recht van voorkeur vervalt, als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen of wel degeen die hem vertegenwoordigt, niet binnen eene maand na het verzenden van bovenbedoelde kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

Indien dit recht van voorkeur is vervallen, zal uiterlijk 4 maanden nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen, of zijn vertegenwoordiger, de in het 2de lid van dit artikel bedoelde kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de aandeelen aan den hoogstbiedenden aandeelhouder zullen worden verkocht.

Bij gelijke bieding zal door het lot worden beslist, aan wie het aandeel of de aandeelen zal of zullen worden toegewezen.

Het dividend van dit aandeel of deze aandeelen over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Inbreng.

Art. 8. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte, hetzij door betaling in geld of door inbreng van roerende of onroerende goederen worden volgestort.

Als volledige storting op de 15 aandeelen à f 10 000, waarvoor door hen te zamen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten mr. Felix Robert ter Horst en Adolf ter Horst in de vennootschap ingebracht:

a. magazijn en drukkerij met erf, staande en gelegen te Groningen in de Poststraat en hoek Poststraat en Broerstraat, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie K, nummer 2958, door de comparanten verkregen door erfopvolging in verband met *a.* eene akte van verkoop en koop, 17 September 1897 verleden voor den destijds te Groningen resideerenden notaris van Starkenborgh, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 2 October 1897, in deel 624, n°. 85; *b.* een procesverbaal van publieken verkoop, 29 Januari 1897 verleden voor den te Groningen resideerenden notaris Verheijen, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 2 Februari 1897, in deel deel 616, n°. 56; *c.* eene akte, 1 November 1893 verleden voor gezegden notaris van Starkenborgh, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 22 November daaraanvolgende, in deel 579, n°. 85, en bij akte, 15 Augustus 1894 voor dienzelfden notaris verleden, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 17 Augustus daaraanvolgende, in deel 590, n°. 20; *d.* eene akte van verkoop en koop, 9 Juni 1898 verleden voor dienzelfden notaris, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 22 Juni 1898, in deel 632, n°. 83, en door stichting; zijnde aan partijen geen andere aankomsttitels of overschrijvingen bekend;

b. machinerieën, werktuigen, voorraden boeken en papier, kantoorbehoeften, auteursrechten, hypothecaire en andere vorderingen en verdere roerende goederen volgens op te maken staat.

De juiste omschrijving van den inbreng der hypothecaire en andere vorderingen en der roerende goederen der comparanten mr. Felix Robert ter Horst en Adolf ter Horst geschiedt in de vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 3 leden.

De directie staat onder toezicht van een college van commissarissen, eveneens bestaande uit minstens 1 en hoogstens 5 leden.

De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op zoodanige voorwaarden en bezoldiging als de algemeene vergadering zal vaststellen.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur kan door commissarissen een hunner worden aangewezen om den directeur tijdelijk te vervangen.

Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Binnen 6 maanden na haar ontstaan moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene vacature worden voorzien, tenzij de vergadering besluit de vacature niet te vervullen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van commissarissen, directeuren machtigen in het besluit met name genoemde personen tot procuratiehouders te benoemen.

Procuratiehouders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat, met inachtneming van het bij art. 9 bepaalde, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, geteekend zijn door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder.

De directeuren behoeven de goedkeuring van commissarissen en de medeonderteekening van een hunner bij de akte bij:

1°. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2°. het aankoopen of vervreemden van fondsartikelen.

De directeuren behoeven de goedkeuring van een der commissarissen en de mede-onderteekening van een hunner bij de akte bij:

1°. het voeren van rechtsgedingen als eischer of verweerder namens de vennootschap, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

2°. het sluiten van geldleeningen;

3°. het aangaan van dadingen en het benoemen van scheidslieden;

4°. het aangaan van borgtochten;

5°. het daarstellen van gebouwen en werken en het aanschaffen van machinerieën, wanneer een en ander eene uitgaaf vordert van meer dan f 1500;

6°. het sluiten van overeenkomsten tot leverantiën door of aan de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of hooger;

7°. het aanstellen van beambten en bedienden wier jaarlijksch salaris de som van f 1000 overtreft;

8°. het sluiten van overeenkomsten met auteurs;

9°. het tijdelijk opnemen van gelden.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en stellen met inachtneming der bepalingen dezer akte de instructie voor de directie vast.

Elk der commissarissen moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen en 5 onderaandeelen.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieksgebouwen en terreinen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondenties en van de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die door een hunner worden geteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1°. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling wordt aangeboden;

3°. het dividend wordt vastgesteld;

4°. worden behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 2 dagen vóór het houden der vergadering ter plaatse door commissarissen bepaald en in de oproeping tot de vergadering vermeld, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 8 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen bijeenroepen.

Art. 14. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hadden en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt indien het zaken betreft het voorstel geacht verworpen te zijn; indien het personen betreft, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Zij kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, alleen door medeaandeelhouders.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Ieder aandeel van f 10000 heeft 1 stem.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 10 000 aan onderdeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

Het stemrecht wordt uitgeoefend in dier voege dat worden uitgebracht:

voor 1 tot en met 2 aandeelen 1 stem, voor 3 tot en met 4 aandeelen 2 stemmen, voor 4 tot en met 5 aandeelen en daarboven 3 stemmen.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen en gehouden te Amsterdam, Schiedam of Groningen en gepresideerd door een der leden van den raad van commissarissen.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering

geen der leden van den raad van commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 8 dagen te voren worden gedaan door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van beschrijving ter lezing liggen.

De eerste algemeene vergadering, waarin de commissarissen en de directeuren worden benoemd, wordt gehouden direct na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 17. Besluiten ter vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór haren afloop of verlenging van haren duur na afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan en tot eenige andere wijziging van de bepalingen dezer akte, kunnen, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, slechts genomen worden in eene vergadering waarop minstens drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; en indien drie vierden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der vergrooting, vermindering, ontbinding, verlenging of wijziging verklaren.

Is geen voldoend aantal aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing genomen in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 2 weken na de eerste, onaangezien het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch alsdan wordt voor de aanneming der voorstellen eveneens drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden, zoo geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door één der commissarissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken worden jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1906, afgesloten. De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening moet door haar uiterlijk 1 Juli eerstdaaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans met de winst-en-verliesrekening met het prae-advies

van commissarissen zal van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag van de vergadering voor de aandeelhouders ter plaatse door commissarissen bepaald en in de oproeping tot de vergadering vermeld ter inzage liggen.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen wordt op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en commissarissen wegens het gehouden beheer gedurende het jaar waarop zij betrekking heeft.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van de betaling daarvan worden binnen 8 dagen na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, aan aandeelhouders medegedeeld.

Winstverdeeling.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft na aftrek der onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op de bezittingen.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het kapitaal hunner aandeelen, met dien verstande, dat, wanneer onverhoopt over eenig boekjaar minder dan 4 pct. aan hen mocht zijn opgekomen, het daaraan ontbrekende allereerst zal moeten worden aangezuiverd uit de zuivere winst van de eerstvolgende boekjaren, zonder dat daarbij in aanmerking mag komen of eventueel meer dan 4 pct. mocht zijn genoten over vroegere boekjaren.

Van de alsdan overblijvende zuivere winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan de directie;

85 pct. aan aandeelhouders,

terwijl de overige 5 pct. ter beschikking van commissarissen wordt gesteld om ten behoeve van enkele beambten of bedienden der vennootschap te worden aangewend op de wijze als hen zal goeddunken.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Ontbinding.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 22. In geval van verschil tusschen de aandeelhouders betreffende de zaken der vennootschap, hetzij ten aanzien van het recht verstand der bepalingen in deze statuten vervat, hetzij in eenig ander opzicht, zal dit verschil in geen geval voor den gewonen rechter worden gebracht, maar moeten worden beslist door 3 scheidsmannen, door partijen onderling en anders door den bevoegden rechter te benoemen.

De scheidslieden zullen oordeelen naar billijkheid en niet naar scherpte van recht.

De comparanten verklaarden, dat tot deze oprichting de Koninklijke bewilliging was verleend bij Harer Majesteits besluit van 12 October 1906 n°. 18, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Karel Wegenaar, concierge, en Pieter Karsten, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. R. ter Horst, A. ter Horst; K. Wegenaar, P. Karsten, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 26 October 1906, deel 281, folio 129 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 18. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 November 1906, n°. 265.

N°. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oosterhoutsche Courant- en Handelsdrukkerij, te Oosterhout.

Heden, 18 October 1906, verschenen voor mij, Albertus Johannes van Eekelen, notaris ter standplaats Oosterhout, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Antonius Aloysius Josephus de Hoog, boekbrukker, wonende te Oosterhout, voor zich en in betrekking van directeur van de na te melden naamlooze vennootschap;

2. Bernardus Carlus Adrianus Maria de Hoog, fabrikant, wonende te Oosterhout, voor zich en in hoedanigheid van gemachtigde, blijkens onderhandsche akte geteekend in de maand Juli dezes jaars, van de heeren:

a. Johannes Cornelis Josephus Verschure, fabrikant, wonende te Oosterhout;

b. Willem Kooperberg, koopman, wonende te Breda;

c. Bernard Willem Marie Lutkie, fabrikant, wonende te 's Hertogenbosch, als eenig firmant handel drijvende onder de firma Lutkie en Cranenburg, gevestigd te 's Hertogenbosch,

welke volmacht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is geannexeerd;

3. Constantinus Antonie Mertens, kassier;
4. Johannes Martinus Verschure, koopman;
5. Jan Wouter Koppens, particulier;
6. Willem Oomen, particulier;
7. Johannes Antonie Oomen, koopman;
8. Cornelis Antonius Ligtvoet, boekhouder;

de comparanten sub 3 tot en met 8 genoemd, allen wonende te Oosterhout, en uitmakende met de beide eerste comparanten en

de lastgevers sub 2 genoemd te zamen de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Oosterhoutsche Courant- en Handelsdrukkerij, ten doel hebbende de exploitatie van den boekhandel en de handels- en courantdrukkerij, vroeger gedreven door den heer Hubertus Johannes Moonen, later door den heer Cornelis Adrianus Maria Mertens, wier zetel is gevestigd te Oosterhout, aangegaan voor een termijn van 10 achtereenvolgende jaren, aangevangen 5 Maart 1902, bij akte op evengemelden datum voor mij notaris verleden, na verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 Februari bevorens n°. 14.

De comparanten verklaarden:

1. te zijn overeengekomen, overeenkomstig het daartoe strekkende besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders van 18 December des vorigen jaars, met inachtneming van de artt. 5 en 26 der statuten, het maatschappelijk kapitaal der genoemde vennootschap, primitief bedragende f 17 000, te vergrooten met een bedrag van f 5000, evenals het oprichtingskapitaal, verdeeld in aandeelen elk van f 250;

2. in verband met deze kapitaalsvergrooting art. 3 der statuten te wijzigen in dier voege, dat dit wordt gelezen als volgt:

„Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is groot f 22 000, verdeeld in 88 aandeelen, elk van f 250, waarin is deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 4 aandeelen;
door dien sub 2 voor 34 aandeelen;
door dien sub 3 voor 11 aandeelen;
door dien sub 4 voor 7 aandeelen;
door dien sub 5 voor 1 aandeel;
door dien sub 6 voor 5 aandeelen;
door dien sub 7 voor 8 aandeelen;
door dien sub 8 voor 4 aandeelen;
door den lastgever sub *a* voor 12 aandeelen;
door den lastgever sub *b* voor 1 aandeel;
door den lastgever sub *c* voor 1 aandeel.

Het bedrag waarvoor door elk respectievelijk is deelgenomen is bij het verlijden dezer akte ten volle in de kas der vennootschap gestort."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden dat de bij art. 36 Wetboek van Koophandel voorgeschreven Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging is verleend bij besluit van 20 September 1906 n°. 53.

Waarvan akte in minuut is verleden te Oosterhout, op dagteekening in hoofde dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Antonie Schutte, kantoorbediende, en Willem Pieterse,

schoenmaker, beiden wonende te Oosterhout, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. de Hoog, Bern. de Hoog, C. A. Mertens, J. M. Verschure, J. W. Koppens, W. Oomen, J. A. Oomen, C. Ligtvoet; J. A. Schutte, W. Pieterse, A. J. van Eekelen, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 19 October 1906, deel 80, folio 44 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oosterhoutsche Courant- en Handelsdrukkerij, gevestigd te Oosterhout, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1902 n°. 14;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het hôtel „de Twee Steden" te 's Gravenhage.

Heden, 4 October 1906, is voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de heer Adrianus Johannes Josephus Petrus Burgers, hotel- en restauratiehouder, wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hôtel „de Twee Steden" te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 23 Juni 1903, ten overstaan van mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juni 1903 n°. 77.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering der voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel „de Twee Steden" te 's Gravenhage, gehouden 19 September 1906, blijkens daarvan door mij notaris op dien datum opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, met algemeene stemmen tot wijziging der statuten dier vennootschap is besloten;

dat hij in gemelde algemeene vergadering is gemachtigd geworden om de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, de benoodigde notarieele akte daarvoor te doen passeeren en zoodanige redactioneele wijzigingen aan te brengen als zal worden vereischt tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging;

dat hij ter uitvoering van het in gemelde vergadering ge-

nomen besluit constateert, dat is besloten in art. 7, alinea 3, der statuten, het woord „minstens" in te voegen vóór de woorden „3 commissarissen", zoodat art. 7, alinea 3, thans zal luiden:

„Het toezicht op de handelingen van den directeur of de directeuren kan krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders worden uitgeoefend door minstens 3 commissarissen, die in dit geval uit en door de aandeelhouders zullen worden gekozen."

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Bekink, bode, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend;) A. J. Burgers; H. Bekink, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 October 1906, deel 294, folio 157 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel „de Twee Steden" te

's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1903 n°. 77.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Bureau voor waterleidingen, te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Gerardus Johannes Matthieu Couvée, directeur van de naamlooze vennootschap: Bronwaterleiding „Doorn", wonende te Utrecht;
2. de heer Jan Teunis Visser, directeur van de naamlooze vennootschap: Leerdamsche Waterleidingmaatschappij, wonende te Utrecht;
3. de heer mr. Remko Adrian Vogelsang, advocaat en procureur, wonende te Utrecht;
4. de heer Jacob van Schouwenburg, zonder beroep, wonende te Leerdam, thans gedomicilieerd te Utrecht;

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar kapitaal is deelgenomen, te weten:

door den heer comparant sub 1 voor 17 aandeelen;
door den heer comparant sub 2 voor 15 aandeelen;
door den heer comparant sub 3 voor 15 aandeelen;
door den heer comparant sub 4 voor 15 aandeelen;
door den heer Pieter Marius Cochius, adjunct-directeur der naamlooze vennootschap: Glasfabriek „Leerdam" voorheen Jeekel Mijnssen en C°., te Leerdam, wonende aldaar, voor 11 aandeelen;
door den heer Johan van Druten, boekdrukker, wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;
door den heer Otto Hendrik Lambertus Nieuwenhuysen, directeur der naamlooze vennootschap: Glasfabriek Leerdam voor-

heen Jeekel Mijnssen en C°., te Leerdam, wonende aldaar, voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Johannes Floris Philippus Hers, arts, wonende te Oud-Beijerland, voor 1 aandeel;

door den heer Anthonie Begeer, fabrikant van gouden en zilveren werken, wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;

door vrouwe Philippine Maria Andriëtta van Kessel, weduwe van den heer Nicolaas Snethlage, zonder beroep, wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;

door den heer Johannes Schreuders, koopman, wonende te Leerdam, voor 1 aandeel;

door den heer Seger Verhagen, griffier bij het kantongerecht te Heusden, wonende aldaar, voor 1 aandeel;

door den heer Jan Kol, bankier en kassier, wonende te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door den heer Everard Henry Kol, bankier en kassier, wonende te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door den heer Matthias Jakob de Jongh, luitenant-kolonel, plaatselijk commandant, wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;

door den heer Hendrik Jacob van Houten, koopman, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

door den heer Wouterus van Houten, gepensionneerd kolonel der artillerie, wonende te Utrecht, voor 3 aandeelen;

door den heer Wijnand 't Hoen, aannemer, wonende te Alblasserdam, voor 1 aandeel;

door den heer Cornelis Huibert van Woensel, accountant en leeraar, wonende te Dordrecht, voor 2 aandeelen;

door den heer Henri Etienne van Swinden Koopmans, kapitein der veld-artillerie, wonende te Utrecht, voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Daniël Cornelis Willem baron d'Ablaing van Giessenburg, grondeigenaar, wonende te Soesterberg, voor 3 aandeelen;

door den heer Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, wonende te Voorschoten, voor 1 aandeel.

Te zamen 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September dezes jaars n°. 13, van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een afschrift van dat Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch Bureau voor waterleidingen, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51

van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1936, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig deze statuten belegd, uiterlijk in het jaar 1934 mocht hebben besloten tot verlenging van den duur dezer vennootschap, en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, mocht zijn verkregen. Na verlenging eindigt de vennootschap op het tijdstip bij dat besluit bepaald, tenzij uiterlijk 2 jaren vóór dat tijdstip op gelijke wijze wederom tot verlenging is besloten, en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, mocht zijn verkregen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het maken, aanleggen, het koopen, verkoopen en exploiteeren van waterleidingen en waterwerken, het koopen en verkoopen van binnen- en buitenlandsche materialen daarvoor benoodigd en het maken van grondboringen met aanverwante werken.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op f 500 000.

Het kapitaal kan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, te allen tijde worden uitgebreid.

Art 5. Het aanvankelijk kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 2 serieën, ieder van 250 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 6. Voorloopig wordt slechts eene serie van 250 aandeelen uitgegeven, waarvan als voormeld zijn geplaatst 100 aandeelen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na den datum dezer akte van oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de directie, onder goedkeuring van commissarissen na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. De uitgifte van aandeelen der tweede serie geschiedt naarmate daaraan behoefte bestaat, krachtens besluit van commissarissen, op voorstel der directie, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari. Bij uitgifte boven pari zal de daardoor gemaakte avans, verminderd met de kosten van uitgifte, strekken tot stijving van na te noemen reservefonds.

Art. 8. Voorts worden uitgegeven 20 winstbewijzen, die den houders geen ander of meerder recht geven dan op het aandeel in de eventueele winst hierna te bepalen. Deze winstbewijzen worden uitgegeven aan de heeren comparanten Couvée en Visser, die daarentegen in de vennootschap brengen en aan haar overdragen hunne ontwerpen, teekeningen, berekeningen, tarieven

en concessiën van gemeenten op den aanleg van waterleidingen betrekking hebbende.

Art. 9. De aandeelen zijn op naam (behoudens het bepaalde in art. 11), doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen vermelden den naam, de voornamen en de tijdens de uitgifte bekende woonplaats van den aandeelhouder en worden geteekend door de directie met een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 10. Ten kantore der vennootschap wordt gehouden een register van aandeelhouders en daarop zooveel doenlijk aangeteekend het laatst aan het kantoor bekende adres der aandeelhouders.

Overgang van aandeelen op naam heeft slechts plaats door eene aanteekening op dezelve geteekend door de directie en één commissaris.

Daarvan wordt in bovenbedoeld register aanteekening gehouden.

Tot het verkrijgen der aanteekening van overgang op het aandeel, moet dit, desverkiezende zonder dividendbewijzen, aan het kantoor der vennootschap worden ingeleverd, en daarbij gevoegd zijn eene door den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, waaruit ten genoegen van directie en commissarissen van de overdracht blijkt.

Echter zal in geval van overlijden van eenen aandeelhouder aanteekening van overgang op een opvolgenden verkrijger op het ingeleverd aandeel worden gesteld, nadat door overlegging van stukken ten genoegen van directie en commissarissen van den eigendomsovergang zal zijn gebleken.

Heeft die aanteekening binnen een jaar na het overlijden niet plaats gehad, dan kan de maatschappij de betaling van het dividend op het aandeel des overledenen inhouden, totdat zulks is geschied.

Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats gedurende den tijd tusschen den dag der eerste oproeping en dien der vergadering.

Bij overgang van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelden uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 11. Volgestorte aandeelen kunnen, op verzoek van den aandeelhouder, aan toonder overgeschreven worden, met toestemming van commissarissen.

Art. 12. Indien aandeelen te niet gegaan of verloren geraakt zijn, kan de directie met commissarissen op de door hen voor elk geval afzonderlijk vast te stellen bepalingen, duplicaat-aandeelen, dragende het nummer der te niet gegane of verloren geraakte stukken, uitgeven en zal van die uitgifte aankondiging worden gedaan in een te Utrecht en in een te Amsterdam uitkomend dagblad, na welke aankondiging de verloren geraakte of te niet gegane stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

De kosten door de uitgifte van duplicaat-stukken veroorzaakt, zijn voor rekening van den aandeelhouder.

Onder de voormelde bepalingen behooren in ieder geval twee mededeelingen van het te niet of verloren gaan in voormelde bladen, met eene tusschenruimte van 3 maanden, en dat de afgifte der duplicaat-aandeelen niet kan plaats hebben dan 3 maanden na die tweede mededeeling.

Art. 13. De eerste storting op de aandeelen bedraagt 20 pct. en moet onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting geschieden op door commissarissen vast te stellen wijze.

Behoudens in het geval van art. 48 kunnen verdere stortingen, voor zoover de aandeelen niet dadelijk worden volgestort, alleen gevorderd worden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen tot verdere storting op de aandeelen, worden aan de aandeelhouders medegedeeld met bericht van den termijn binnen welken de stortingen moeten plaats hebben. De mededeeling geschiedt door de directie per aangeteekenden brief of per deurwaarders-exploot aan de laatst bij de directie bekende woonplaats der aandeelhouders. Het bewijs van aanteekening van den brief wordt beschouwd als volledig bewijs dat de kennisgeving door den aandeelhouder is ontvangen.

Art. 14. De aandeelhouders zijn echter te allen tijde bevoegd om hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval aan hen over het onverplicht gestorte kapitaal, voor zoover zulks uit de zuivere winst kan geschieden, eene rente moet worden vergoed, berekend naar $3^1/_2$ pct. 's jaars, alvorens tot eenige verdere winstverdeeling kan worden overgegaan.

Deze rentevoet kan steeds bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, welke wijziging alsdan voor het vervolg mede van toepassing zal zijn op de reeds onverplicht gedane stortingen.

De eerste storting wordt op de aandeelen bij de uitgifte vermeld, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Art. 15. Ingeval een aandeelhouder verzuimt de verschuldigde storting binnen den bepaalden tijd te voldoen, wordt hij daartoe te zijnen koste bij deurwaarders-exploot aangemaand; bij niet voldoening heeft de directie, te harer keuze, het recht, òf den nalatige in rechten te vervolgen, òf zoo zij zulks in het belang der vennootschap verkieselijk acht, na gedane sommatie, elk zoodanig aandeel, waarop eenige storting niet heeft plaats gehad, te annuleeren.

In de *Nederlandsche Staatscourant* wordt aankondiging daarvan gedaan.

Art. 16. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar zal loopen van af den dag van het verlijden der akte van oprichting tot en met ultimo December 1906.

Art. 17. De vennootschap kan rentegevende obligatiën uitgeven krachtens besluit van commissarissen, op voorstel der directie genomen.

Art. 18. De uitgegeven obligatiën mogen te zamen niet meer bedragen dan het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Art. 19. De obligatiën luiden aan toonder, doch desverkiezende op naam.

De voorwaarden van uitgifte, de wijze en voorwaarden van aflossing, de rente en de omvang van voordeelen, indien het wenschelijk wordt geacht aan de obligatiën bijzondere voordeelen te verbinden, worden op voorstel der directie krachtens besluit van commissarissen geregeld en vastgesteld.

Art. 20. De obligatiën worden door de directie en één der commissarissen onderteekend.

Art. 21. De obligatiën houden op rente te dragen op den dag voor de aflossing bepaald. Die dag wordt minstens 3 maanden te voren in de *Nederlandsche Staatscourant* aangekondigd.

Art. 22. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris en een secretaris.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn en worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Met afwijking van art. 22, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Gerardus Johannes Matthieu Couvée en Jan Teunis Visser en tot commissarissen de heeren 1. mr. Vogelsang; 2. Jacob van Schouwenburg en 3. Pieter Marius Cochius, allen voornoemd.

Art. 24. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo

in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 25. Alle akten en stukken de vennootschap verbindende worden door de directie en den gedelegeerd commissaris geteekend.

Art. 26. De machtiging van commissarissen wordt vereischt tot het maken, aanleggen, aannemen, koopen, verkoopen en exploiteeren van waterleidingen, tot het ter leen opnemen van gelden, het verkrijgen of vervreemden, op welke wijze ook, het met hypotheek belasten, verpanden of bezwaren van onroerende zaken, effecten of andere geldwaardige papieren, het vervroegd of onverplicht aflossen van eventueel ten laste der vennootschap loopende geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen en het berusten in eene tegen de naamlooze vennootschap ingestelde rechtsvordering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerd commissaris, wordt deze machtiging verleend door den gedelegeerd commissaris, behoudens diens verantwoording aan het college van commissarissen.

Art. 27. De commissarissen hebben toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, om van de directie en het personeel inlichtingen te eischen, opname te doen van den stand der kas en wat verder voor dit toezicht noodig is.

Art. 28. De belooning van de directeuren wordt door commissarissen vastgesteld, doch mag niet minder bedragen per jaar dan f 750, en niet meer dan f 5000 voor elken directeur. Behoudens hunne aanspraak op aandeel in de winst, overeenkomstig art. 41, geniet de directie voor het maken van plannen, teekeningen en begrootingen, alsmede voor het toezicht bij de uitvoering boven het vast traktement eene toelage, berekend naar 5 pct. van de ingekomen bouw- of stichtingskosten voor nieuwen aanleg van waterleidingen.

Art. 29. Ieder directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen geven van die schorsing binnen 24 uren per aangeteekenden brief aan zijne laatst bekende woonplaats kennis aan den geschorsten directeur, met omschrijving van redenen der schorsing.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. In die vergadering zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur

zal worden ontslagen, dan wel of de schorsing zal worden opgeheven.

De geschorste directeur zal in die vergadering in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden of te doen verantwoorden, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde.

Indien de vorenbedoelde vergadering door commissarissen niet binnen 14 dagen na de schorsing is belegd, vervalt de schorsing.

Art. 30. Bij overlijden, bedanken of ontslag van een der directeuren wordt tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders het beheer door den overgebleven directeur alleen gevóerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, beslist op voorstel van commissarissen of het beheer aan den overgebleven directeur alleen zal blijven opgedragen of dat nog een directeur zal worden benoemd.

In laatstgemeld geval geschiedt deze benoeming op eene niet bindende aanbeveling van 2 personen, te doen door den overgebleven directeur en commissarissen, binnen 3 maanden nadat genoemd besluit zal zijn genomen.

Kan omtrent deze aanbeveling geene overeenstemming tusschen den directeur en commissarissen worden verkregen, dan hebben zoowel de directeur als commissarissen de bevoegdheid eene aanbeveling op te maken.

Een directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden, daarvan ten minste 3 maanden te voren, aan commissarissen kennis te geven.

Bij overlijden, bedanken, ontstentenis of ontslag van den directeur, of ingeval er twee zijn, van beiden gelijktijdig, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, en binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature of vacaturen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, in welke vergadering de benoeming van 1 of 2 directeuren, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen zal plaats hebben.

Art. 31. Behoudens het bepaalde in art. 23 worden commissarissen voor den tijd van 3 jaren door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; jaarlijks treden een of meer hunner af, volgens door hen op te maken rooster.

De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip aangewezen voor hem wiens plaats hij inneemt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 32. commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording, zij brengen daarover verslag uit en geven over alle onderwerpen van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders prae-advies.

Art. 33. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de gedelegeerd commissaris of de meerderheid der commissarissen zulks noodig oordeelt.

Art. 34. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemming beslist over zaken de gedelegeerd commissaris, over personen het lot.

Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De gedelegeerd commissaris leidt als voorzitter de vergaderingen.

De secretaris houdt de notulen.

Bij ontstentenis of verhindering van den gedelegeerd commissaris of secretaris wordt in het presidium en secretariaat ad hoc in de vergadering voorzien.

Directeuren zijn op verlangen van commissarissen verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Art. 35. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van commissarissen, gehouden te Utrecht, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, éénmaal 's jaars in de maand Juni, en daarenboven zoo dikwijls zulks door den raad van commissarissen, den gedelegeerd commissaris of één directeur wordt noodig geacht of door aandeelhouders te zamen minstens een-vijfde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van commissarissen wordt verzocht, met opgave hunner voorstellen.

Wordt dit verzoek niet binnen 14 dagen door eene oproeping tot de algemeene vergadering gevolgd, dan zijn aandeelhouders die samen minstens een-vijfde van het uitgegeven kapitaal bezitten, zelven bevoegd tot de oproeping en wordt de vergadering in dat geval, bij absentie of nalatigheid van de commissarissen, geleid door één hunner. De oproeping geschiedt dan alleen door advertentiën als in art. 36 bepaald.

Art. 36. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 8 dagen vooraf bij advertentie, geplaatst in één der te Utrecht uitkomende dagbladen en daarenboven door toezending eener oproeping met korte vermelding der punten van behandeling aan het aan de vennootschap laatst bekende adres van iederen aandeelhouder, zonder dat beroep op niet-ontvangen kan worden gedaan.

De voorstellen zullen van af den dag der eerste oproeping tot dien der vergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

Met uitzondering van voorstellen bij art. 47 genoemd, kan de algemeene vergadering besluiten om ook andere punten in behandeling te nemen en daarover te beslissen.

Art. 37. Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, hetzij krachtens schriftelijke volmacht, hetzij indien commissarissen zulks toelaten, krachtens mondelinge.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde of voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Over alle punten wordt beslist bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem des voorzitters.

Bij benoemingen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verkregen. Bij staking beslist het lot.

Art. 38. Bij den aanvang van elke algemeene vergadering worden door den voorzitter uit de aanwezige aandeelhouders hoogstens 3 personen benoemd om de gehouden notulen te resumeeren, vast te stellen en ten blijke daarvan te onderteekenen.

Art. 39. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daarna door de directie de balans opgemaakt.

De balans wordt met eene memorie van toelichting aan commissarissen door de directie ter hand gesteld vóór het einde der maand Maart om, na onderzoek door commissarissen met hun prae-advies, aan de eerstvolgende algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling te worden overgelegd.

De algemeene vergadering kan desverkiezend, alvorens de balans vast te stellen, een of meer personen benoemen om buiten directie en commissarissen de balans te onderzoeken en haar den uitslag van dat onderzoek mede te deelen. In dat geval zal eene tweede algemeene vergadering worden gehouden om de balans te behandelen en vast te stellen.

De algemeene vergadering kan zoodanige benoeming ook doen tot onderzoek van de eerstvolgende balans, als wanneer de balans dan aan de benoemden zal worden ter hand gesteld ten fine van van onderzoek vóór 1 April, en tot het uitbrengen van verslag in de dan volgende algemeene vergadering.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt voor de directie en commissarissen tot décharge van hunne handelingen voor het afgeloopen jaar.

Art. 40. Ten laste der vennootschap komen de kosten van oprichting, de reis- en verblijfkosten van commissarissen, directeuren en de beambten der vennootschap en verder alle salarissen, toelagen, vacatiën, belooningen, bureaukosten en andere kosten, welke in het belang en ten bate der vennootschap krachtens deze statuten gemaakt of vereischt zijn.

Art. 41. Van de winst over het afgeloopen jaar volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakt, wordt, met inachtneming van het bepaalde in art. 14, indien de winst zulks toelaat, aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het door hen verplicht gestort kapitaal; van hetgeen eventueel overblijft zal 10 pct. worden gestort in het reservefondes, totdat het reservefonds het bij de statuten vastgestelde maximum heeft bereikt.

Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan den gedelegeerd commissaris, en
10 pct. aan de winstbewijzen.

Art. 42. De dividenden worden uiterlijk eene maand na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Alle dividenden welke niet zijn afgehaald binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling, die dag niet medegerekend, vervallen aan de vennootschap.

Art. 43. Het reservefonds, in art. 41 bedoeld, wordt afzonderlijk beheerd, en telkens met zijn interest verhoogd; het is bestemd om te dienen als schadefonds.

Indien de uitkomst van eenig jaar niet toelaat de $3^1/_2$ pct., bedoeld in art. 14, en daarna de 5 pct., bedoeld in art. 41 uit te keeren, zullen eerst die $3^1/_2$ pct. en daarna die 5 pct. zooveel mogelijk uit dat fonds worden aangezuiverd.

Art. 44. Het reservefonds zal niet meer verhoogd worden, wanneer het een bedrag zal hebben bereikt gelijk aan het bedrag der gezamenlijke verplichte stortingen.

Art. 45. Indien de de directie het noodzakelijk acht voor bepaalde doeleinden extra reservefondsen te vormen, zal zij in overleg met commissarissen deze mogen vormen door bijdragen af te zonderen uit de zuivere winst.

Art. 46. Alle aandeelhouders en hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle aandeelhouders zijn verplicht bij verandering van hunne werkelijke woonplaats binnen ééne maand daarvan kennis te geven aan de directie der vennootschap.

Art. 47. Het besluit om de bepalingen dezer statuten te wijzigen of om de vennootschap te ontbinden of te verlengen of het kapitaal uit te breiden of meerdere stortingen op de aandeelen te doen plaats hebben dan de voormelde eerste storting en tot wijziging van den rentevoet volgens art. 14, moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders.

In deze vergadering moet ten minste drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, en moet het besluit met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke goedkeuring.

Art. 48. In geval van ontbinding der vennootschap om welke reden ook, zal de liquidatie geschieden op de wijze op voorstel van commissarissen te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de bepalingen dezer statuten blijven voor zoover mogelijk, van kracht tijdens de liquidatie en tot en met de vaststelling der liquidatie-rekening.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 13 October 1906, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) Couvée, J. F. Visser, R. A. Vogelsang, J. van Schouwenburg; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 October 1906, deel 34, folio 133 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Bureau voor waterleidingen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 November 1906, n°. 265.

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepbootmaatschappij „Gerard", te Rotterdam.

Op heden, 9 October 1906, compareerden voor mij Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Peter Emanuel Hell, agent van sleepbooten, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Bernard Johan Timmerman, particulier, wonende eveneens te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Schroefstoomsleepbootmaatschappij „Gerard".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de artt. 16 en 18.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hell voor 5 aandeelen , en door den comparant Timmerman voor 2 aandeelen, te zamen alzoo voor 7 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hell wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen de ijzeren schroefstoomsleepboot *Gerard*, groot $87^{108}/_{1000}$ ton, gebouwd te Papendrecht, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1908, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1

stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten in art. 16 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In afwijking van het bepaalde bij het 2de lid van art. 6 wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Peter Emanuel Hell voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Peter Emanuel Hell, comparant sub 1 genoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten huize van den comparant Hell aan de Maaskade Oostzijde n°. 73, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 October 1906, deel 399, folio 119 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepbootmaatschappij „Gerard", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 November 1906, n°. 265.

N°. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerend goed, te 's Gravenhage.

Heden, 28 Juli 1906, is voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen de heer Johann Heinrich Klatte, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, secretaris-penningmeester der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerend goed, opgericht bij akte, 19 Juli 1894 voor den notaris mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus Borret te 's Gravenhage verleden, op welker bepalingen de Koninklijke bewilliging is verleend 9 Augustus 1894 n°. 23.

De comparant verklaarde:

dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerend goed, gehouden 18 Juli 1906, blijkens daarvan door mij notaris op dien datum opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, met algemeene stemmen de statutenwijziging dier vennootschap heeft aangenomen;

dat hij in gemelde algemeene vergadering is gemachtigd geworden om de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, de benoodigde notarieele akte daarvoor te doen passeeren en daarin voorts zoodanige redactioneele wijzigingen te brengen als voor het bekomen der Koninklijke bewilliging wordt vereischt;

dat hij, ter uitvoering van het in gemelde vergadering genomen besluit, constateert, dat is besloten het tweede lid van art. 5 der akte van oprichting te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Adam Johannes Wilhelmus van Dam, notarisklerk, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Klatte; A. J. W. van Dam, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Juli 1906, deel 295, folio 32 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Aug. 1906
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerend goed, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Juni 1899 n°. 66 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolenhandel voorheen B. Hagedoorn & C°., te Amsterdam.

Heden, 24 September 1906, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adrianus Stoffers, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer mr. David Wollie Stibbe, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
3. de heer Pieter van den Arend, koopman, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Willem van der Vorm, koopman, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Steenkolenhandel voorheen B. Hagedoorn & C°., en is eene naamlooze vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Ze is gevestigd te Amsterdam.

De na te noemen raad van bestuur kan filialen vestigen in andere plaatsen in Nederland.

Art. 2. Haar duur wordt bepaald op 25 jaren, te rekenen sedert den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal worden verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Tot hare verlenging zal — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt —, kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 3 maanden van het jaar 1931.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de handel, in de meest uitgebreide beteekenis, in en de bewerking van alle soorten brandstoffen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100 elk, genummerd van 1 tot en met 500.

De bewijzen van aandeel kunnen worden uitgegeven in veelvouden van aandeelen, bij voorbeeld in stukken van 5 of 10 aandeelen.

Elk bewijs van aandeel is geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, zijnde geen gedelegeerde leden van dien raad en is voorzien van een stel bewijzen, waarop het vastgestelde dividend na aankondiging wordt ontvangen, en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost.

Art. 5. Voor aandeelen en dividendbewijzen die verloren of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van den raad van bestuur blijkt.

De raad van bestuur heeft het recht alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als de raad tot opsporing van die verloren of in het ongereede geraakte stukken noodig oordeelt, en zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*.

Door het uitreiken der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 284 aandeelen, welke aandeelen reeds vóór het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort, voor zoover die volstorting niet is geschied door den in art. 7 te vermelden inbreng. De overige aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór 31 Maart 1916, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 7. Door den comparant den heer Stoffers worden ter volstorting van de aandeelen waarvoor hij in het kapitaal der bij deze akte opgerichte vennootschap deelneemt, in die vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de door hem tot heden te Amsterdam onder den firmanaam B. Hagedoorn & C°. gedreven zaak met de daartoe behoorende onroerende zaken, welke onroerende zaken bestaan in:

het erfpachtsrecht tot 30 September 1929 van een perceel grond te Amsterdam aan de Diemerstraat n°. 2, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, in sectie M., n°. 3840, groot 7 aren, alsmede de op dien grond staande opstallen, door hem in eigendom verkregen wat de gebouwen betreft door stichting, en wat het erfpachtsrecht aangaat blijkens akte van uitgifte in erfpacht, 5 Februari 1900 voor notaris Jacobus Gerardus Berlage, toen te Amsterdam, verleden; bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 13 Februari daaraanvolgende, in deel 1669, n°. 116, in verband met eene akte van rectificatie 15 December daaraanvolgende voor notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag, in deel 1693, n°. 33.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal beslissen of en, zoo ja, op welke voorwaarden de roerende bezittingen en rechten, behoorende tot gemelde door den comparant, den heer Stoffers, tot heden gedreven zaak, door de vennootschap van hem zullen worden overgenomen. Die algemeene vergadering zal tevens beslissen op welk bedrag de waarde van den goodwill der zaak zal worden aangenomen en in de boeken zal paraisseeren.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort.

Art. 9. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, zal niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, welke moet bestaan uit minstens 3 leden.

Art. 11. De leden van den raad van bestuur worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 16 der statuten.

Bij het openvallen van eene plaats in den raad van bestuur moet binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering worden gehouden, opgeroepen op de wijze als in art. 17 omschreven, in welke vergadering de benoeming van een nieuw lid van den raad zal geschieden.

Een voorstel tot het geven van ontslag als zoodanig aan een lid van den raad van bestuur kan in eersten aanleg slechts in behandeling komen in eene voor dat doel speciaal bijeengeroepen en te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop

minstens een bedrag van f 19 000 aan volgestorte aandeelen vertegenwoordigd is.

Is dit niet het geval, dan moet het bedoeld voorstel tot ontslag in behandeling komen in eene binnen 3 weken na den dag dier vergadering eveneens voor dat doel speciaal bijeengeroepen en te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde bedrag aan volgestorte aandeelen, omtrent het voorstel beslist.

Zoowel in het eene als in het andere geval kan echter het voorstel slechts worden aangenomen met minstens twee derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een of meer leden van den raad tot zijn gedelegeerd lid of zijne gedelegeerde leden.

Art. 13. De bevoegdheden van het gedelegeerde lid of de gedelegeerde leden, indien er meerdere gedelegeerde leden zijn, en hunne onderlinge verhouding, zullen omschreven worden door den raad van bestuur in eene door dien raad vast te stellen instructie. Echter zal een gedelegeerd lid of zullen de gedelegeerde leden nimmer eenige overeenkomst, van welken aard ook, mogen sluiten, waarvan het onderwerp meer bedraagt dan f 500 (uitgezonderd de aanneming van bestellingen), of kwijting mogen geven voor een bedrag van meer dan f 500, tenzij met goedkeuring van den raad van bestuur, waarvan moet blijken door de mede-onderteekening van minstens één gewoon lid van dien raad of van diens speciaal daartoe gemachtigde.

De gedelegeerde leden handelen zooveel mogelijk in overleg met de overige leden van den raad van bestuur en zijn verantwoording verschuldigd aan den raad.

Art. 14. De gedelegeerde leden ontvangen een vast jaarlijksch salaris, behalve hetgeen zij genieten volgens art. 27 dezer statuten.

Dit salaris wordt voor ieder van hen afzonderlijk vastgesteld door den raad van bestuur; het salaris, voor ieder de eerste maal vastgesteld, geldt als ieders minimum salaris.

Art. 15. De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke alle geschillen tusschen de leden van dien raad, de vennootschap betreffende, zal beslissen.

De raad vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij voert de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit en doet voorts al datgene wat de belangen der vennootschap medebrengen.

Art. 16. Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd tot gewone leden van den raad van bestuur, de comparanten,

de heeren Pieter van den Arend en Willem van der Vorm, en tot gedelegeerd lid van den raad van bestuur de comparant de heer Adrianus Stoffers.

Art. 17. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen de aandeelhouders minstens 14 dagen van te voren door aankondiging in 2 dagbladen, het eene te Amsterdam en het andere te Rotterdam verschijnende, per advertentie, meldende tevens de plaats waar de vergadering gehouden zal worden, worden opgeroepen door den raad van bestuur.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, zal echter met aankondiging 8 dagen van te voren kunnen worden volstaan.

Art. 18. De punten van behandeling met de daarop betrekking hebbende bescheiden worden zooveel mogelijk gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering op eene in de aankondigingen dier vergadering aangegeven plaats voor de aandeelhouders ter lezing gelegd.

Alleen met toestemming van de meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen kunnen voorstellen in behandeling worden genomen, die met de daarop betrekking hebbende bescheiden niet op den tijd en de wijze hiervoor in dit artikel bepaald ter visie hebben gelegen.

Art. 19. Alleen die aandeelhouders hebben recht van toegang tot eene vergadering die hunne aandeelen minstens 4 dagen te voren tegen te hunnen name gesteld recepis ten kantore der vennootschap of op eene in de aankondigingen aangeduide plaats hebben gedeponeerd. Het recepis geldt als bewijs van toegang tot de vergadering voor den persoon wiens naam daarin staat vermeld of zijn overeenkomstig het laatste lid van dit artikel gemachtigde.

Elk aandeel ad f 100 geeft recht op één stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Alle besluiten worden, voor zoover niet in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, genomen met eene volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 21. Elke algemeene vergadering wordt voorgezeten door het oudstaanwezend gewone lid van den raad van bestuur, tenzij die raad aan een ander uit zijn midden het praesidium mocht opdragen.

De raad kan de vergadering doen bijwonen door en het praesidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen stemgerechtigd aandeelhouder is.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juli van ieder jaar, voor het eerst in 1907.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald, wanneer de raad van bestuur die noodig oordeelt of eenige aandeelhouders, te zamen minstens $^1/_5$ van het geplaatste kapitaal in handen hebbende, daartoe hun verlangen schriftelijk aan den raad van bestuur mededeelen.

Art. 23. De notulen, tenzij daarvan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, zullen in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder en den voorzitter worden vastgesteld en geteekend.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd voor:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van bestuur over den staat en de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening en eventueel van het uit te keeren dividend over het afgeloopen iaar;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Art. 25. Jaarlijks op 31 Maart, voor het eerst in 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit minstens 3 weken vóór den datum der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een door alle leden van den raad van bestuur geteekende balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 26. Er wordt geacht geen winst gemaakt te zijn dan na behoorlijke afschrijving op alle bezittingen der vennootschap, van welke afschrijving het bedrag jaarlijks door den raad van bestuur wordt vastgesteld, met dien verstande, dat op het bedrag, dat voor de waarde van den goodwill volgens art. 7 is aangenomen, jaarlijks minstens 10 pct. wordt afgeschreven.

Art. 27. De netto winst wordt verdeeld als volgt:
80 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de gewone leden van den raad van bestuur;
10 pct. aan het gedelegeerde lid of de gedelegeerde leden van den raad van bestuur.

Mocht echter de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten tot de vorming van een reservefonds, dan zal hetgeen daarvoor wordt afgezonderd in mindering worden gebracht van het deel dat den aandeelhouders uit de winst volgens het bovenstaande toekomt.

Art. 28. Het besluit der algemeene vergadering tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, buiten de gevallen in de wet bepaald, kan slechts genomen worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht vereischt zijn.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de leden van den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen, geliquideerd.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door hen belegd op de wijze als in art. 17 dezer statuten bepaald.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen de kosten dezer akte en van hare overschrijving ten hypotheekkantore, komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden dat zij bij deze aan den comparant, den heer mr. Stibbe, last geven tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte, en zoo noodig om de daarin gevorderde wijzigingen aan te brengen;

en dat zij bij deze aan Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, last geven om bij verklaring, te stellen op een ten betrokken hypotheekkantore aan te bieden uittreksel dezer akte, toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van Paulus Thames van den Berg, candidaat-notaris, wonende te Nieuwendam, en Wilhel-

mus Petrus Johannes de Jong, notarisklerk, wonende ie Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Stoffers, D. W. Stibbe, P. van den Arend, W. van der Vorm; P. T. van den Berg, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1906, deel 263, folio 40 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolenhandel voorheen B. Hagedoorn & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor houtvlotterij voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, te Amsterdam.

Heden, 29 September des jaars 1906, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Johannes Greve, houtvlotter, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abram Kijlewer, accountant, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap, welke genaamd is: Maatschappij voor houtvlotterij voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, en gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel de uitoefening der houtvlotterij, vroeger gedreven onder de firma O. O. Lind en Zoon, met name het ontvangen, sorteeren, meten, vervoeren van hout en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen à f 100 ieder.

De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den administrateur.

Bij de oprichting der vennootschap is minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn.

Ook zullen 10 stuks oprichtersaandeelen worden uitgegeven, welke in de winst zullen deelen op de wijze als in art. 12 omschreven.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren en een administrateur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

Art. 5. Directeuren en administrateur worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

De algemeene vergadering kan directeuren en administrateur te allen tijde ontslaan.

Art. 6. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Zij treden af volgens op te maken rooster, doch zijn herkiesbaar.

Art. 7. De directeur of directeuren en administrateur vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbinden de maatschappij.

Art. 8. Minstens éénmaal per jaar, en wel op den 3den Zaterdag in de maand April, des namiddags te 1 uur, ten kantore der vennootschap of wel op zoodanigen anderen dag, plaats en uur, door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening. Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-derde van de uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven aan de directie, belegt deze binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving eene buitengewone vergadering.

Oproeping voor buitengewone algemeene vergaderingen, alsmede ingeval de jaarlijksche algemeene vergadering op een anderen dag, plaats of uur bepaald wordt, geschieden minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats vinden door aankondiging in één of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 9. In de algemeene vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; elk aandeelhouder zal niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór het houden der vergadering tegen ontvangstbewijs inleveren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de directie bij de aankondiging te bepalen.

Alleen aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54,

2de lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigden van aandeelhouders optreden en als zoodanig niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 11. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit vóór ultimo Maart door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, met het daarover door commissarissen uit brengen prae-advies, wordt, na minstens 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen, aan de algemeene vergadering ter goedkeuring onderworpen.

Art. 12. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats 5 pct. uitgekeerd en voorts 5 pct. in het reservefonds gestort.

De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

50 pct. aan den directeur;
20 pct. aan den administrateur;
15 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen te zamen.

Art. 13. Het reservefonds, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, dient tot dekking van onverhoopte verliezen.

Ophouden van storting daarin brengt overigens geen verandering in de vastgestelde winstverdeeling.

Art. 14. Dividenden worden binnen eene maand na vaststelling betaalbaar gesteld.

Zij vervallen na verloop van 5 jaren ten voordeele der vennootschap, indien door de rechthebbenden daarover niet mocht zijn beschikt.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 16. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering waarin de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al is de helft der aandeelen niet vertegenwoordigd. De aangenomen wijzigingen in de statuten zullen niet van kracht zijn, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal verkregen zijn, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den comparant Kijlewer om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.

Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Leidschegracht 48 aldaar, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, en Jacobus Staal, melkslijter, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, welke allen aan mij notaris bekend zijn, benevens mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Greve, A. Kijlewer; E. M. A. van der Burght, J. Staal, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1906, deel 240, folio 80 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor houtvlotterij voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij en Cementsteenfabriek, te Rosendaal.

Heden, 28 Juli 1906, ten kantore van de naamlooze vennootschap: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij, gevestigd te Rosendaal, verschenen voor mij, Johannes Josephus Maria Mertens, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Rosendaal, in tegenwoordigheid der 2 hierna te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Gustaaf Godefridus Celestin Raaymaakers, industrieel;
2. Carolus Henricus Maria van Gilse, kandijsuikerfabrikant, en
3. Franciscus Victor Johannes Maria van Gilse, kassier,

allen wonende te Rosendaal, en volgens hunne verklaring ten deze handelende als aandeelhouders en bestuursleden der hiervoor gemelde naamlooze vennootschap;

welke comparanten verklaarden, dat ten gemelden kantore, gelegen aan den Havendijk te Rosendaal, alwaar wij ons thans bevinden, eene algemeene vergadering zal worden gehouden van de aandeelhouders van voormelde vennootschap, tot welke vergadering de aandeelhouders ingevolge de statuten der vennootschap behoorlijk zijn opgeroepen 14 Juli jongstleden, met opgave van de te behandelen punten, waarna door de comparanten bestuursleden aan mij notaris werd verzocht om procesverbaal op te maken van het verhandelde in deze algemeene vergadering van de naamlooze vennootschap: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij, gevestigd te Rosendaal, opgericht bij akte opgemaakt door den notaris Voeten te Ossendrecht, 4 October 1897, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 September 1897 n°. 35.

En aan gemeld verzoek voldoende is door mij notaris, in tegenwoordigheid der getuigen, het navolgende geconstateerd:

Nadat door den requerant sub 1 genoemd, volgens zijne ver-

klaring de oudste der aanwezige bestuursleden, en als zoodanig ingevolge de statuten als voorzitter in deze vergadering optredende, was gewezen op het bepaalde in art. 20 der statuten, luidende: „De bepalingen dezer akte zullen geene verandering hoegenaamd kunnen ondergaan, dan krachtens besluit, behoudens de Koninklijke bewilliging, met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen genomen door eene algemeene vergadering der vennootschap, tot dat einde 14 dagen te voren opgeroepen", werd op voorstel van voornoemde 3 bestuursleden met algemeene stemmen besloten:

a. om de zaken der vennootschap, uit te breiden tot het bereiden van cement en andere specie en het daarmede fabriceeren van steenen, pannen, tegels en andere voorwerpen, en dienvolgens:

b. om de navolgende wijzigingen in voormelde akte van oprichting aan te brengen:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

„Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren eener stoomhoutzagerij en kisten- en vatenmakerij, benevens het bereiden van cement en andere specie en het daarmede fabriceeren van steenen, pannen, tegels en andere voorwerpen, en alle met vorenstaande in verband staande handelsoperatiën."

De eerste zin van art. 2 wordt gelezen als volgt: „De vennootschap voert den naam van: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij en Cementsteenfabriek".

Voorts werd met algemeene stemmen de comparant sub 1 hierboven genoemd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van wijziging aan te vragen en met 15 stemmen tot medebestuurder in plaats van wijlen den heer Johannes Alphonsus Braat benoemd de heer Antonius Wilhelmus Braat nagenoemd.

De ten deze verschenen aandeelhouders zijn, behalve de hiervoor genoemde bestuursleden, de navolgende heeren:

1. Victor Felix Dominicus Maria van Gilse, wijnhandelaar, houder van 5 aandeelen en vertegenwoordigende 3 stemmen;

2. Henricus Franciscus Maria van Gilse, kandijfabrikant, houder van 5 aandeelen en vertegenwoordigende 3 stemmen;

3. Antonius Wilhelmus Braat, koopman, houder van 5 aandeelen en vertegenwoordigende 3 stemmen, wonende de evengemelde comparanten allen te Rosendaal;

terwijl ieder der hierboven genoemde comparanten de heeren Gustaaf Godefridus Celestin Raaymaakers en Carolus Henricus Maria van Gilse, houder zijn van 5 aandeelen „ vertegenwoor-

digende ieder 3 stemmen, en de aldaar genoemde comparant de heer Franciscus Victor Johannes Maria van Gilse, houder is van 6 aandeelen, vertegenwoordigende 3 stemmen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Cornelis van Osta en Marinus Matthijssen, beiden fabrieksarbeider, en wonende te Rosendaal, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) G. Raaymaakers, Charles van Gilse, F. van Gilse, Victor van Gilse, H. van Gilse, A. W. Braat; C. van Osta, M. Matthijssen, J. J. M. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Rosendaal 6 Augustus 1906, deel 108, folio 154 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1906
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 439;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij, gevestigd te Rosendaal, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 September 1900 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat

de vennootschap thans den naam draagt van: De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij en Cementsteenfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alblasserdamsche Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Alblasserdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris, ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, directeur der naamlooze vennootschap: Werf de Noord;

Cornelis von Lindern, fabrikant, directeur der naamlooze vennootschap: Lijnbaan Straat Sunda;

Frans Herman van der Lee, machinefabrikant, directeur der naamlooze vennootschap: Alblasserdamsche Machinefabriek;

allen wonende te Alblasserdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 October jongstleden n°. 26, welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Alblasserdamsche Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Alblasserdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is exploitatie en administratie van de bij deze akte ingebrachte of door haar in

het vervolg door inbreng, aankoop of ruiling te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, deelneming in andere maatschappijen die een gelijk doel beoogen als zij zelve en het ter leen geven van gelden tegen hypothecaire zekerheid.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden. Zij eindigt 31 December 1931.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn beraadslaagt en beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al af niet voortzetting na 31 December 1931.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan worden ontbonden.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 15 aandeelen, groot f 1000, waarvan de eerste serie is geplaatst, als zijnde daarvan door ieder der comparanten genomen 5 aandeelen.

De tweede serie aandeelen zal worden geplaatst en uitgegeven binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, gesteld op naam, van een doorloopend rangnummer voorzien en door commissarissen geteekend.

Het kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verkleind door inkoop van aandeelen, door reductie van het bedrag der aandeelen of door gedeeltelijke terugbetaling van stortingen, een en ander behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Als geheele en volledige storting op hunne aandeelen worden door de comparanten bij deze in de vennootschap ingebracht en haar in eigendom overgedragen de navolgende onroerende goederen, hun in gezamenlijken eigendom toebehoorende, als:

24 huizen en woningen met schuren, verder aanbehooren, erven en verschillende perceelen bouwland, weiland, hooiland en watering, alles staande en gelegen op het Vreeburg aan de Polderstraat en in den Vinkepolder, onder de gemeente Alblasserdam, strekkende van de Polderstraat zuiden op tot den eigendom van den heer B. C. A. Rijkee, nabij den Hoogendijk, belend west A. Baan Bz., oost J. A. van Kleef, J. Kool, J. Pijl, C. Boon, A. Blom en C. Vroege, kadaster sectie B, nos. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 1391, 1392, 1393, 1471, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1798, 1799, 1856, 1857, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 1868, 1869, 1893, 1997, 1998, 1999, 2264, 2265 en 2266, te zamen groot 3 hectaren 79 aren 66 centiaren.

den comparanten gezamenlijk, ieder voor 1/3 gedeelte in eigendom aangekomen door koop, blijkens akte van transport 15 Augustus dezes jaars voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 24 Augustus daaraanvolgende, deel 534, n⁰. 70.

Inbrengers zijn ter zake van hun inbreng tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden, met de nummers hunner aandeelen, in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in voormeld register en door of vanwege beiden geteekend.

Aanteekening dier overdracht wordt op het overgedragen aandeel gesteld en door commissarissen geteekend.

Art. 8. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen, al of niet onder bezwarenden titel, wil overdragen, is hij verplicht daarvan schriftelijk kennis te geven aan commissarissen, die daarvan zoo spoedig mogelijk aan de overige aandeelhouders kennis geven.

De andere aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat van de voorgenomen overdracht aan commissarissen is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen in geval van overlijden van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen binnen 2 maanden na dat overlijden, aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Ingeval meerdere aandeelhouders tot die overneming geneigd zijn, zal, indien zij daaromtrent niet in der minne overeenkomen, bij loting worden uitgemaakt wie hunner tot overname gerechtigd zal zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overneming zal de prijs, waarvoor de overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen, door partijen in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van het voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het stellen van zoodanige waarborgen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een direc-

teur, onder toezicht van een college van 2 of meer commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie van het bedrijf der vennootschap en, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle daden van beheer, voor zoover die hierna niet aan de nadere goedkeuring van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Commissarissen worden door den directeur geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende; zij zijn belast met het toezicht op het beheer en de contrôle over alle handelingen van den directeur.

Alle stukken, met uitzondering van quitantiën voor ontvangen huurpenningen, die alleen door den directeur behoeven te worden geteekend, moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden onderteekend door den directeur en minstens één commissaris.

Voor het aangaan van verhuringen, bouwen of verbouwen van huizen, het aankoopen van roerende en onroerende zaken, het vervreemden en bezwaren, ook met erfdienstbaarheden, van de onroerende goederen der vennootschap, het opnemen van gelden, het aflossen van schulden en alle verdere handelingen welke buiten de grenzen van gewoon beheer vallen, is een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De beschikbare gelden der vennootschap, buiten de loopende kas, worden ten spoedigste door den directeur belegd, op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Commissarissen hebben steeds toegang tot de onroerende goederen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Het salaris van den directeur wordt nader door de algemeene vergadering vastgesteld.

Voor de eerste maal worden benoemd:

de heer Pieter Hardam, meester metselaar, te Alblasserdam, als directeur;

de heeren comparanten Smit, von Lindern en van der Lee tot commissarissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Mei en eindigt 31 April. Het eerste boekjaar zal echter bij uitzondering loopen van af den aanvang der vennootschap en eindigt 30 April 1907.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 April afgesloten en wordt daaruit door commissarissen, in overleg met den directeur, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt van de zaken over het afgeloopen boekjaar, welke balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor elk aandeelhouder ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt directie en commissarissen tot décharge wegens hun beheer, toezicht en handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Jaarlijks wordt van de winst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze 4 percent of minder van dat bedrag beloopt.

De meerdere winst zal worden aangewend tot zoodanige doeleinden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend is, zonder nadere aankondiging, eene maand na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, in de maand Juli, voor het eerst in de maand Juli 1907, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen over het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld de voorstellen door commissarissen of directeur te doen of door aandeelhouders, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, bij commissarissen of één hunner ingeleverd.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeur, commissarissen of eindelijk aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vóóraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders en commissarissen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 16. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle beslissingen over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen; over personen bij volstrekte meerderheid.

Bij staking van stemmen zal, wanneer het zaken betreft, het voorstel geacht worden verworpen te zijn, en wanneer het personen betreft, het lot beslissen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter

vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Alblasserdam en geleid door den oudsten commissaris ter vergadering aanwezig.

De jongste der ter vergadering aanwezige commissarissen houdt de notulen van het verhandelde in de vergadering, welke notulen door hem met den voorzitter worden gearresteerd en geteekend.

De notulen leveren volledig bewijs op van hetgeen in de vergadering is besloten, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens de bepaling van art. 15, laatste lid, dezer statuten, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren, bij brieven opgeroepen.

De punten van behandeling zullen mede onder hetzelfde voorbehoud, eveneens minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 20. Besluiten, houdende wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art. 22. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende, tusschen commissarissen onderling of tusschen hen of één of meer hunner eenerzijds en één of meer der aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetwelk niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Bij weigering of nalatigheid om tot de benoeming van scheidslieden mede te werken of om gevolg te geven aan de uitspraak van in onderling overleg of door den rechter benoemde scheidslieden, verbeurt de weigerachtige of nalatige partij door het enkel feit harer weigering of nalatigheid, ten behoeve der wederpartij eene boete van f 5000.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute, terwijl zij uitdrukkelijk hunne toestemming geven, dat de levering der ingebrachte onroerende goederen zal geschieden door de overschrijving ten hypotheekkantore te Gorinchem, van een uittreksel dezer akte, de omschrijving van dat onroerend goed bevattende.

Waarvan akte, verleden te Alblasserdam 31 October 1906, in tegenwoordigheid van Willem Adriaan de Jonge van der Halen, adspirant-candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. U. Smit, C. von Lindern jr., F. H. v. d. Lee; W. A. de Jonge v. d. Halen, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 2 November 1906, deel 119, folio 184 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alblasserdamsche Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Alblasserdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tuinbouwvereeniging, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. Jacques François Moens, directeur van vennootschappen, wonende te Alkmaar:
2. jhr. mr. Pieter van Foreest, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dijkgraaf van de Hondsbossche en duinen tot Petten, dijkgraaf van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland en grondeigenaar, wonende te Heiloo;
3. Jan Marie de Sonnaville, rentmeester, wonende te Alkmaar;
4. mr. Willem Cornelis Bosman, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 12 October 1906 n°. 18, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tuinbouwvereeniging. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van gronden voor den tuinbouw en andere culturen, hetzij in eigen beheer, hetzij in beheer van of door verhuring aan derden of op andere wijze.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van vennooten, te houden minstens 3 maanden vóór het eindigen van het laatste jaar, zal worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 26 000, verdeeld in 52 aandeelen van f 500, waarin door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 13 aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 commissarissen.

Art. 6. Bij eigendomsovergang van aandeelen op naam wordt daarvan melding gemaakt door eene verklaring, ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende de namen en woonplaatsen der vennooten, welke verklaring door of namens den vennoot en den verkrijger wordt onderteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en 2 commissarissen wordt onderteekend.

Aandeelen op naam kunnen op verlangen aan toonder worden gesteld en omgekeerd.

Art. 7. Voor aandeelen en dividendbladen, die in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van commissarissen blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij tweemaal herhaalde aankondiging in de *Staatscourant*, met eene tusschenpoos van minstens 14 dagen, ten koste van den vennoot wiens stukken in het ongereede geraakt zijn, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel of dividendblad zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schaden en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap voortvloeien, als door commissarissen in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Na afgifte der nieuwe bewijzen zullen de oorspronkelijke stukken in de plaats waarvan zij zijn afgegeven waardeloos zijn, en zullen daaraan geene rechten tegen de vennootschap kunnen worden ontleend.

Art. 8. In de vennootschap wordt door de comparanten ingebracht:

eene groenboerderij, huis, moesland, water, huis en bouwland te Sloten, kadastraal aldaar bekend in sectie D nummers:

611 groenboerderij, groot 72 aren 40 centiaren;
1230 huis en moesland, groot 58 aren 90 centiaren;
1231 water, groot 14 aren 70 centiaren;
610 huis en bouwland, groot 82 aren 80 centiaren;
in het geheel groot 2 hectaren 28 aren 80 centiaren;

hun in eigendom aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 29 Mei 1903, in deel 1763, nummer 8, eener onderhandsche koopakte, geregistreerd te Alkmaar 18 Mei 1903 en 31 Maart 1903, in deel 1756, nummer 86, eener akte van openbaren verkoop 2 Maart 1903 door den notaris J. M. A. Loggere te Amsterdam opgemaakt.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 4 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hem overeenkomstig deze statuten te ontslaan, de heer Gerrit Bos Willemszoon, burgemeester van en wonende te Oudorp, en worden benoemd tot commissarissen de heeren Jacques François Moens, te Alkmaar, jhr. mr. Pieter van Foreest, te Heiloo, Jan Marie de Sonnaville, te Alkmaar, en mr. Willem Cornelis Bosman, te Alkmaar.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Aan hem is het beheer der vennootschap opgedragen onder toezicht van commissarissen.

Zoolang de vennootschap niet zelf exploiteert, ontvangt de directeur geen salaris.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen voor:

ten eerste: het verhuren van de vaste goederen of het aangaan van contracten;

ten tweede: het opnemen van gelden;

ten derde: het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

ten vierde: het koopen, vervreemden, huren of bezwaren van vaste goederen.

Wanneer tegenover derden van gemeld overleg moet blijken, geschiedt dit door onderteekening van de desbetreffende akte, door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd bij meerderheid van stemmen den directeur te schorsen.

Een der commissarissen treedt dan tijdelijk als directeur op. Het ontslag van den geschorsten directeur wordt voorgedragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing vervalt van rechtswege, zoo de voordracht tot ontslag niet binnen 14 dagen na de schorsing aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. Om de 5 jaren, voor het eerst op 1 Januari 1911, treedt één der commissarissen af, volgens op te maken rooster.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij vacature van een of meer commissarissen zal in de vervulling zoo spoedig mogelijk door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd eene niet bindende voordracht te doen voor iedere vacature.

Art. 15. Door commissarissen kan geen besluit genomen worden, wanneer niet de meerderheid tegenwoordig is. Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Art. 17. Uiterlijk vóór 1 April van ieder boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige bescheiden en toelichtingen. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door commissarissen onderzocht en zoo noodig gewijzigd.

Deze door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden ter vaststelling aangeboden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij moeten minstens 8 dagen vóór die vergadering ter inzage liggen van de aandeelhouders. Vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert directeur en commissarissen over het daarop betrekking hebbend boekjaar.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft na aftrek der onkosten en na eene behoorlijke afschrijving.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van de alsdan overblijvende zuivere winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Alkmaar, waartoe de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren worden opgeroepen.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van vennooten worden notulen gehouden. Deze zullen na goedkeuring worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een der leden, daartoe door dezen aan te wijzen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of dengeen die hem vervangt.

Art. 21. Algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen.

Zij moeten worden gehouden indien meerdere aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders zijn bevoegd zich door schriftelijk gevolmachtigde aandeelhouders te doen vertegenwoordigen.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid vereischt, bij gebreke waarvan eene tweede vrije stemming plaats heeft en desnoodig herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot.

Betreft het zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap of tot verlenging van haren duur, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering en moeten worden genomen met eene meerderheid van $^{2}/_{3}$ der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 30 October 1906, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Pronk, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) Moens, P. v. Foreest, J. M. de Sonnaville, W. C. Bosman; D. de Raat, P. Pronk, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 1 November 1906, deel 151, folio 18 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tuinbouwvereeniging, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Wester suiker-raffinaderij, te Amsterdam.

Op 30 October 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Marinus Christiaan Petrus Barbe, wonende te Hilversum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Wester suiker-raffinaderij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap 24 September 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1906 n°. 27, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan worden gelezen als volgt:
„Haar doel is het oprichten en exploiteeren van suikerraffinaderijen en alle daarmede in verband staande industrieele en handelsverrichtingen."

Art. 3 zal voortaan worden gelezen als volgt:
„Zij vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 April 1882 en eindigt 31 December 1957, behoudens ontbinding vóór of voortzetting nà dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; het laatste onder Koninklijke bewilliging, indien de wet die nog mocht vereischen."

Art. 4 zal voortaan worden gelezen als volgt:
„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald of f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen van f 1000 elk, waarvan de eerst uitgegeven 2500 aandeelen, splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 100. De aandeelen zijn alle geplaatst. Tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, op voordracht van directeuren en commissarissen, besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging zoo die mocht worden vereischt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. P. Barbe; van der Velden, J. J. v Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1906, deel 263, folio 62 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 344:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Wester suiker-raffinaderij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Februari 1899 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, nº. 271.

Nº. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leidsche Chroomlederfabriek, te Leiden.

Voor mij, Dirk Karel Johannes Schoor, notaris ter standplaats Voorschoten, arrondissement 's Gravenhage, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren;

1. mr. Diderik van Riessen, notaris te Katwijk, wonende te Katwijk aan den Rijn;
2. Hendrik Willem Tieleman, fabrikant, wonende te Leiden, en
3. Abraham Parmentier, fabrikant, wonende te Leiden.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en bedingen, op het ontwerp waarvoor de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 October 1906 nº. 26, waarvan een afschrift met het ontwerp der akte van oprichting aan deze akte is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

1. De vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te Leiden, draagt den naam van: De Leidsche Chroomlederfabriek.

2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener fabriek tot het bereiden van chroomleder en andere ledersoorten en aanverwante artikelen, het drijven van handel daarin en het aankoopen van de daartoe benoodigde grondstoffen.

3. Deze vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 25 jaar, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op 3 November 1931.

In eene buitengewone algemeene vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der

vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd omtrent de al of niet verlenging der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Van dit kapitaal is reeds geplaatst een bedrag van f 75 000, waarin wordt deelgenomen door:

den comparant mr. Diderik van Riessen voor f 25 000 of 25 aandeelen;

den comparant Hendrik Willem Tieleman voor f 25 000 of 25 aandeelen, en

den comparant Abraham Parmentier voor f 25 000 of 25 aandeelen.

De overige 25 aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen mogen binnen 5 jaren na heden niet worden vervreemd.

De heden niet geplaatste aandeelen zullen niet mogen worden geplaatst onder niet-aandeelhouders vóór dat zij eerst te koop zijn aangeboden voor de balanswaarden, mits niet beneden pari, aan de aandeelhouders en deze van dat recht van voorkeur geen gebruik hebben willen maken binnen ééne maand na het aanbod daartoe.

Ieder tegenwoordige aandeelhouder heeft recht op een zooveel mogelijk gelijk deel daarvan.

Op de aandeelen genomen door de comparanten mr. van Riessen en Hendrik Willem Tieleman is door ieder hunner op heden gestort f 6000.

De comparant Abraham Parmentier verklaarde zich te verbinden het geheele bedrag waarvoor door hem wordt deelgenomen en de beide overige comparanten verklaarden zich te verbinden om het restant van het bedrag waarvoor door hen wordt deelgenomen te storten vóór of uiterlijk op 1 Juli 1907.

De comparant Parmentier zal van het bedrag dat door hem later wordt gestort dan dit door de andere comparanten geschiedt, moeten vergoeden rente tegen 5 pct. per jaar, ingaande op den dag waarop door de andere comparanten wordt gestort.

Die rente moet te gelijk met de storting van het bedrag waarvoor hij deelneemt, dus vóór of uiterlijk op 1 Juli 1907, in de kas der vennootschap worden gestort.

5. Bijaldien vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk wordt geacht, kan daartoe — behoudens de Koninklijke bewilliging — op voorstel van het bestuur in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

6. De aandeelen zijn op naam, door de directeuren en commissaris of de commissarissen geteekend en doorloopend genummerd met de nummers 1 tot en met 100; bij elk aandeel wordt gevoegd een talon met gedrukte dividendbewijzen dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore van de vennootschap, ingeschreven; de eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van die overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een der directeuren en een commissaris wordt onderteekend.

8. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren onder toezicht van een commissaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoo zij dit geraden acht, het aantal commissarissen te brengen op 2.

Zoowel de directeuren als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het voorafgaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren Hendrik Willem Tieleman en Abraham Parmentier, beiden voornoemd en de heer Hendrik Willem Adriën van Riessen, particulier, wonende te Katwijk aan den Rijn; tot commissaris de heer mr. Diderik van Riessen voornoemd.

De directeuren zullen, mits als zoodanig werkzaam blijvende, gedurende de eerste 5 jaar genieten een salaris, de comparant Parmentier van f 4000, de beide andere directeuren elk van f 2500; na verloop van dien tijd zullen de 3 directeuren, mits dan nog als zoodanig in functie zijnde, elk genieten een salaris van f 3000.

9. Bij vacature in het bestuur geschiedt de aanvulling door de aandeelhouders in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering, tenzij het aan directeuren noodzakelijk mocht voorkomen tot de aanvulling der vacature eene buitengewone algemeene vergadering te houden.

10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hen is de geheele exploitatie der zaak opgedragen; alle stukken de vennootschap betreffende en die verbindende en alle kwijtingen worden door hen geteekend, of door 2 hunner.

Voor het aankoopen van onroerende goederen, het vervreemden

of bezwaren daarvan, het verpanden van de roerende goederen of het aangaan van geldleeningen of opnemen van geld in welken vorm dan ook, is echter de schriftelijke toestemming noodig van den commissaris of de commissarissen.

Bij langdurige ziekte, afwezigheid of schorsing van een of meer der directeuren, kan de commissaris of kan een der commissarissen tijdelijk als medebeheerder optreden of door hen tijdelijk in het beheer worden voorzien, uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

11. Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 10, heeft de commissaris of hebben de commissarissen geen deel aan het beheer; hij is of zij zijn alleen belast met het houden van toezicht op het beheer en de handelingen der directeuren; hij of zij hebben het recht inzage te vorderen van de boeken der vennootschap, van de correspondentie, van alle verdere bescheiden, de kas na te zien en op te nemen; hem of hun moet toegang worden verleend tot alle roerende en onroerende zaken van de vennootschap. Hij of zij kunnen directeuren of een of meer van hen schorsen bij gebleken oneerlijkheid, wanbeheer, wangedrag of grove verzuimen en is of zijn in dat geval gehouden binnen ééne maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die over het ontslag van dien directeur met meerderheid van stemmen der aanwezigen besluit.

12. De eigendommen der vennootschap en het door haar te huren fabrieksgebouw met zich daarin bevindende machinerieën moeten door directeuren bij eene solide maatschappij of bij solide maatschappijen behoorlijk tegen brandschade worden verzekerd.

De fondsen en waarden der vennootschap (met uitzondering van de gelden voor de loopende kas) moeten worden bewaard in een safe, te huren bij een der bankiers te Leiden.

De directeuren zijn verplicht de gelden die tijdelijk voor de behoeften der vennootschap niet noodig zijn, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, te beleggen in beleening of prolongatie tegen onderpand van voldoende solide effecten bij de Nederlandsche Bank beleenbaar, of door aankoop van zoodanige effecten.

13. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; ieder jaar op 31 December (voor de eerste maal echter op 31 December 1907) worden de boeken afgesloten, nadat de noodige jaarlijksche afschrijvingen op de onroerende en roerende goederen heeft plaats gehad, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, en daaruit wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden nà die sluiting, eene

balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directeuren geteekend, met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk op 1 Maart aan de commissarissen of den commissaris moet worden aangeboden; deze zal of zullen een en ander nazien en met zijn of hun prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aanbieden, om door die vergadering te werden goedgekeurd.

14. Van de winst, die uit de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders der volgestorte aandeelen worden uitgekeerd 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen en zulks cumulatief, met dien verstande, dat, indien in eenig boekjaar de winst daartoe niet voldoende zou mogen zijn, dat achterstallige dividend uit de winst van een volgend boekjaar boven de dan te betalen 5 pct. in de eerste plaats zal worden uitgekeerd.

Het resteerende van de winst komt in het reservefonds totdat dat een bedrag van f 25 000 zal hebben bereikt. De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen nà de vaststelling daarvan, en zal daarvan aan de aandeelhouders worden kennis gegeven; dividenden die niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd komen ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook al heeft dit het hierboven bij de vorige alinea bepaalde maximum bereikt.

15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen door de vennootschap te lijden en tot eventueelen aankoop van het te huren fabrieksgebouw; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze zooals hiervoor in art. 12 is bepaald; de rente daarvan zal bij het kapitaal der reserve worden gevoegd totdat het bovenvermeld maximum bedrag is bereikt; zoowel het daardoor vrijkomende gedeelte van het dividend als die rente zullen dàn aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

16. Indien in eenig boekjaar verlies mocht zijn geleden zonder dat dit uit het reservefonds mocht kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven belast en er in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat weder is teruggewonnen hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

17. Ieder jaar wordt, in de maand Maart, te Leiden, eene algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar met het prae-advies van den commissaris of de commissarissen wordt medegedeeld en een en ander aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen; de goedkeuring der balans

en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van directeuren en commissarissen wegens hun beheer en toezicht over het laatste boekjaar.

18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden zoodra een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, daartoe aan het bestuur schriftelijk zijn of hun verlangen kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen 30 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben.

19. Alle oproepingen tot de vergaderingen moeten geschieden bij aangeteekenden brief, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering aan aandeelhouders te verzenden; daarin worden opgegeven de op die vergadering te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen is eene oproeping tweemaal 24 uren vóór den dag van het houden der vergadering bij aangeteekenden brief voldoende.

Geen andere punten dan de op bovengenoemde wijze opgegevene mogen in de vergaderingen ter tafel worden gebracht.

Ieder aandeelhouder heeft het recht op de algemeene vergadering voorstellen te doen, die dan binnen 30 dagen daarna in eene opnieuw te beleggen vergadering moeten worden behandeld.

20. De algemeene vergadering vertegenwoordigt het geheele lichaam der vennootschap.

In de algemeene vergaderingen beslissen de aandeelhouders (met uitzondering van het bepaalde bij art. 22) met meerderheid der uitgebrachte stemmen; die besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die bij eene eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt; bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; de stemmingen over zaken geschieden bij hoofdelijke omvraag, die over personen met gesloten briefjes.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders voor zich zelven meer dan 6 stemmen en voor andere aandeelhouders bovendien ook niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen (met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, laatste alinea) als gemachtigden in de algemeene vergaderingen optreden.

Echter mogen mannen voor hunne vrouwen, vaders voor hunne minderjarige kinderen, voogden en curators voor hunne pupillen of curandi optreden.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen zijne weduwe en erfgenamen vóór de scheiding van diens nalatenschap te zamen niet meer stemmen mogen uitbrengen dan de overledene aandeelhouder kon uitbrengen; zij zullen verplicht zijn te zamen iemand hunner mede-erfgenamen aan te wijzen, en daarvan aan het bestuur kennis te geven, die op de algemeene vergadering het stemrecht voor hen uitoefent.

Met het oog op het bepaalde bij art. 4 omtrent de onvervreemdbaarheid der aandeelen binnen de eerste 5 jaar, zal de voorafgaande bepaling omtrent de uitoefening van het stemrecht ook gelden nà de boedelscheiding, zoo lang die 5 jaar niet zijn verstreken.

21. De commissaris of een der commissarissen leidt als voorzitter de algemeene vergaderingen; van het verhandelde worden door den anderen commissaris of bij diens ontstentenis door den oudsten directeur notulen gehouden en in een daartoe bestemd boek ingeschreven.

Deze notulen worden nagezien en onderteekend door den commissaris of directeur die ze gehouden heeft, den anderen commissaris zoo die er is en door een van de aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd; zij strekken tot bewijs van het in de vergadering verhandelde.

22. De besluiten houdende verandering in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of aanvulling van kapitaal, alsmede het verlengen der vennootschap of de ontbinding daarvan vóór den bepaalden tijd, zullen om om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in de hierboven bedoelde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt zij verdaagd tot 14 dagen later, en kan alsdan in die vergadering, ongeacht het aldaar vertegenwoordigde kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen afdoende worden beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

23. Bijaldien uit eene opgemaakte balans mocht blijken, dat

het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene ververmindering van 25 pct. heeft ondergaan, zonder uit het reservefonds geheel of gedeeltelijk te kunnen worden gedekt, zal de commissaris of zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten een einde te raadplegen en te beslissen òf dat de vennootschap zal worden ontbonden en worden geliquideerd, dan wel of zij met het alzoo verminderd kapitaal of met opnieuw aangevuld kapitaal zal worden voortgezet; alles behoudens de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, onder toezicht van den commissaris of van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadedering van aandeelhouders daartoe een bijzonderen commissaris-liquidateur mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding en de regeling der liquidatie zal de algemeene vergadering tevens bepalen het bedrag van de belooning aan liquidateuren toe te kennen.

De aandeelhouders zullen geenerlei uitkeeringen mogen genieten vóór dat alle schulden der vennootschap zullen zijn betaald.

De liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen dezer akte bijeengeroepen.

Waarvan akte, opgemaakt in minute, is verleden te Leiden, op 3 November 1906, in tegenwoordigheid van den heer Adrianus den Haan, onderwijzer, wonende te Katwijk aan Zee, en Willem Martinus van Beelen, afslager, wonende te Katwijk aan den Rijn, als getuigen.

De comparanten, de getuigen en ik, notaris, hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. van Riessen. H. W. Tieleman, A. Parmentier; A. den Haan, W. M. van Beelen, D. K. J. Schoor, notaris.

Geregistreerd te Leiden 5 November 1906, deel 195, folio 169 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leidsche Chroomlederfabriek, gevestigd te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, te Deventer.

Heden, 22 October 1906, verschenen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:
1. de heer Evert van Laar, kapitein eener stoomsleepboot, wonende te Deventer;
2. de heer Gerben Lolkes de Groot, expediteur, wonende te Kampen;
3. de heer Enne de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen;
4. de heer Halbe de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 October 1906 n°. 22, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sleepen van schepen, schuiten en andere vaartuigen op alle binnen- en buitenlandsche rivieren, kanalen en wateren.

Zij mag daarvoor niet meer dan ééne stoomboot in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1926.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, in welk kapitaal door ieder der comparanten is deelgenomen voor 2 aandeelen.

Als geheele storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

a. de schroefsleepstoomboot *Mr. Harm Smeenge*, en

b. een kolenhok, staande aan het Pothoofd te Deventer, op grond in eigendom behoorende aan de gemeente Deventer.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar. Zij worden doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur en één der commissarissen geteekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door den directeur en één der commissarissen wordt geteekend.

Art. 7. De aandeelhouders zijn verplicht, indien zij hunne aandeelen mochten willen verkoopen, deze aan te bieden aan hunne mede-aandeelhouders. Eerst wanneer die van deze offerte geen gebruik willen maken, zijn aandeelhouders bevoegd hunne aandeelen aan derden over te dragen.

De aanbieding moet geschieden bij deurwaarders-exploot aan den directeur, die binnen 8 dagen na de ontvangst van het exploot aan de mede-aandeelhouders van het aanbod kennis geeft.

De aandeelhouder die wenscht te verkoopen, is bevoegd dit aan derden te doen, wanneer hij niet uiterlijk eene maand na zijne aanbieding van den directeur bij deurwaarders-exploot bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen eene door 3 deskundigen te bepalen waarde.

Die deskundigen zullen worden benoemd, één door den aandeelhouder, die 1 of meer aandeelen wil verkoopen, één door den aandeelhouder, die het aandeel of de aandeelen wil overnemen en één door de beide benoemde deskundigen of, wanneer deze het over die benoeming niet eens kunnen worden, door den bevoegden rechter.

Art. 8. Het hebben van 1 of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt tot directeur aangesteld de heer Evert van Laar, voornoemd, en worden tot commissarissen benoemd de heeren Gerben Lolkes de Groot en Enne de Groot, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.

De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen honorarium.

Art. 11. Voor het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, verkoopen of bezwaren van schepen of vaartuigen, het aangaan van dadingen en het instellen van rechtsgedingen heeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Indien er eene vacature van directeur of van commissaris ontstaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zijn de commissarissen met het bestuur der vennootschap belast tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde het recht van alle boeken, bescheiden en waarden inzage te nemen en den stand der kas te onderzoeken.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1906.

Na het eindigen van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór 1 Februari aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die vergadering gebracht, welke dezelve definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt den directeur tot finale décharge voor zijn beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16. De directeur en de commissarissen stellen jaarlijks het bedrag vast dat bestemd zal worden voor een reservefonds.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks de bedragen die van de zuivere winst als tantièmes aan den directeur en aan de commissarissen zullen worden uitgekeerd.

Het resteerende gedeelte van de zuivere winst wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geacht geen winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen het noodig achten.

Zij moeten worden gehouden indien 2 aandeelhouders dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken aan den directeur.

Art. 21. Zoowel de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden te Deventer en bijeengeroepen door den directeur.

Wanneer de commissarissen het houden van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig oordeelen en de directeur, nadat daarvan door de commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot de bijeenroeping is overgegaan, zijn de commissarissen daartoe zelven bevoegd.

Mocht de directeur binnen eene week na het ontvangen van een verzoek van 2 aandeelhouders tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers daartoe zelven bevoegd, en hebben zij het recht om inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Art. 22. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 8 dagen vóor de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan aandeelhouders, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 23. De aandeelhouders kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, welke na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, beslist het lot, wie hunner gekozen is.

Art. 25. Voor het geval dat er op den tijd en de plaats voor het houden eener gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, slechts één aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, worden de afwezigen geacht aan den opgekomen aandeelhouder of diens vertegenwoordiger de macht te hebben verleend om alle maatregelen te nemen welke geen uitstel kunnen lijden.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan evenwel meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op de vergaderingen door een schriftelijken gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur, de commissarissen en de aandeelhouders mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 27. De vennootschap eindigt op den in art. 3 bepaalden tijd, indien niet vooraf in eene voltallige algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen besloten is de vennootschap voort te zetten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en de ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met $^2/_3$ der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. De comparanten verbinden zich, om zooveel in hun vermogen is, de belangen dezer vennootschap te bevorderen en om zich te onthouden van de oprichting van of deelnening in dergelijke ondernemingen.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie harer zaken door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 31. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Alle aandeelhouders, zoowel tegenwoordige als toekomstige, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuutakte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) E. van Laar, G. L. de Groot, E. de Groot, H. de Groot; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 23 October 1906, deel 83, folio 135 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, te Alkmaar

Den 26sten October 1906 verschenen voor mij, Henrich Bernardus Gottmer, notaris te Obdam, de heeren:

1. Theodorus Sluyter, koopman, wonende te Alkmaar;
2. Barend Preijer, particulier, wonende te Alkmaar, als gemachtigde van den heer Hermanus Gerardus Preijer, kassier, wonende aldaar;
3. Adrianus Zuurbier, meester timmerman en aannemer, wonende aldaar;
4. Nicolaas de Nijs, hierna genoemd als mondeling lasthebber van Cornelis Trompetter, koopman, wonende te Noord-Scharwoude;
5. Willem Zut, koopman, wonende te Harenkarspel;
6. Nicolaas de Nijs, koopman, wonende te Noord-Scharwoude;
7. Volkert Simon Ombstede Johannes-Corneliszoon, fabrikant, wonende te Alkmaar; en
8. Cornelis Willem Bruinvis, archivaris, wonende aldaar;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke beheerscht wordt door de volgende bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Alkmaarsche stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, en is gevestigd te Alkmaar.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie eener te stichten fabriek tot het slijpen, galvaniseeren en bewerken in den ruimsten zin van verschillende metalen en het aan- en verkoopen van het daarvoor benoodigde materiaal.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, en vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 10 000, gemerkt A en B, elke serie verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 100, waarvan voorloopig alleen wordt uitgegeven serie A, waarin wordt deelgenomen door den comparant:

Sluyter voor 13 aandeelen;

door den lastgever van den comparant Preijer voor 5 aandeelen;

door den comparant Zuurbier voor 3 aandeelen;

door den lastgever Trompetter voor 15 aandeelen;

door de comparanten: Zut voor 10 aandeelen;

de Nijs voor 10 aandeelen;

Ombstede voor 2 aandeelen, en

Bruinvis voor 2 aandeelen.

De aandeelen worden door inbreng of betaling terstond volgestort.

Alle aandeelen moeten binnen 5 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn nà bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verkleind, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld en uitgegeven op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 serie A en B en voorzien van de handteekening van den directeur en den administrateur.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 6. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders, alsmede de nummers hunner aandeelen, zullen door den directeur in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het in art. 6 bedoelde register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door de directie geteekend.

Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders kan alleen geschieden, indien door geen der mede-aandeelhouders naasting wordt verlangd voor de som die elk jaar als waarde der aandeelen wordt vastgesteld.

Indien meerdere aandeelhouders naasting verlangen zal door loting worden uitgemaakt wie van dat recht kan gebruik maken.

Binnen eene maand nadat het aanbod tot overdracht van aandeelen zal zijn gedaan, zal de directeur aan den betrokken aandeelhouder kennis geven of de mede-aandeelhouders tot overname genegen zijn. Zonder bericht binnen dezen termijn verkrijgt hij die zijn aandeel wil overdoen, er de vrije beschikking over.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal diens weduwe of een zijner erfgenamen het recht hebben tot overname der aandeelen van den overleden vennoot, mits hiervan binnen 3 maanden na dat overlijden schriftelijk kennis gevende aan de directie der vennootschap. Ingeval binnen gezegden termijn niemand wordt voorgesteld of de voorgestelde, hetzij weduwe of erfgenaam, niet wordt aangenomen, zal naasting op de hiervoorgemelde wijze door een der aandeelhouders kunnen geschieden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een administrateur, onder toezicht van 3 commissarissen. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is belast met de richtige exploitatie, het financieel beheer, het toezicht en de contrôle op het personeel en bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen van de bepalingen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre daarin bij deze statuten niet beperkt, terwijl meer bepaaldelijk de directeur is belast met het dagelijksch bestuur, het bijhouden der registers van aandeelhouders, de aanstelling en het ontslag van het personeel. Hij roept alle vergaderingen bijeen. Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden geteekend door het bestuur.

Art. 9. De directeur en de administrateur worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd uit eene voordracht van 3 personen voor elke betrekking, door de commissarissen op te maken. Zij kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij kunnen worden geschorst op voorstel van de commisarissen, door eene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden belegd binnen 8 dagen nadat het voorstel tot schorsing zal zijn gedaan.

Binnen 14 dagen na die vergadering zal wederom eene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin alsdan over handhaving of ontslag zal worden beslist, nadat de betrokken persoon in gelegenheid is gesteld gehoord te worden.

Volgt op de schorsing ontslag, dan vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing.

Art. 10. Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van den directeur of den administrateur wordt door de commissarissen tijdelijk in de waarneming der functie voorzien. Bij overlijden of ontslag van een hunner geschiedt de voorziening door de commissarissen, totdat de nieuw benoemde zijne functie aanvaardt; tot die nieuwe benoeming moet binnen eene maand eene vergadering worden gehouden.

Art. 11. Voor het opnemen van gelden en het doen van aan- en verkoopen van roerende goederen tot een hooger totaal bedrag dan f 250, voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij als eischer, hetzij als verweerder, het aangaan van compromis en dading, het huren en verhuren van onroerende en roerende goederen behoeft het bestuur machtiging van de commissarissen.

Het bestuur behoeft machtiging van de vergadering van aandeelhouders tot het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap.

Art. 12. De leden van het bestuur genieten eene bezoldiging, jaarlijks vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de commissarissen.

Voor de eerste maal wordt deze bepaald op f 500 voor den directeur en f 250 voor den administrateur.

Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor de richtige uitvoering der hun respectievelijk opgedragen werkzaamheden, gelijk die in de bij art. 17 bedoelde instructie zijn omschreven.

Art. 13. De directeur moet houder zijn van minstens 10, de administrateur van minstens 5 aandeelen.

De aandeelen van den directeur en den administrateur zijn gedurende de waarneming hunner functie onvervreemdbaar en strekken tot waarborg of pand voor het richtig beheer.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen, die ieder minstens 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap moeten bezitten, worden door de vergadering, bedoeld in art. 24, voor den tijd van 3 jaren benoemd.

Ieder jaar treedt, volgens bij loting op te maken rooster, een hunner af, die terstond herkiesbaar is.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In eene vacature wordt voorzien binnen eene maand na haar ontstaan; de overige commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling doen van 3 personen.

Art. 15. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die onder den naam van commissaris-voorzitter die functie blijft bekleeden tot zijn eerste aftreden als commissaris, waarna hij opnieuw in die functie kan worden benoemd.

De administrateur is van rechtswege als secretaris toegevoegd aan de commissarissen; hij woont, evenals de directeur, de vergaderingen van commissarissen bij.

Zij hebben daarin eene adviseerende stem.

De commissarissen kunnen echter ook buiten hen vergaderen en geldig besluiten.

Art. 16. De commissarissen oefenen het toezicht en de functiën uit zooals in deze statuten bepaald is en waken voor de naleving der bepalingen in deze akte vervat.

Zij hebben te allen tijde recht van toegang tot de plaatsen waar de boeken, bescheiden en kas bewaard worden en recht daarvan inzage te nemen.

Het bestuur geeft hun de meest mogelijke en volledige inlichtingen.

Art. 17. Door de vergadering van aandeelhouders zullen instructiën voor den directeur, den administrateur en de commissarissen worden vastgesteld en daarin nader ieders werkzaamheden en bevoegdheden geregeld worden, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde.

Balans, winst-en-verliesrekening. Dividend.

Art. 18. De boeken worden jaarlijks op 30 September afgesloten. Het bestuur maakt daaruit vóór 1 November daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en onderwerpt deze aan het oordeel der commissarissen, die vóór 1 December daaraanvolgende daaromtrent advies uitbrengen. De balans, de winst-en-verliesrekening en bedoeld advies liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering, bedoeld in art. 24, voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap, waarvan in de oproeping voor die vergadering door den directeur zal worden melding gemaakt.

Art. 19. In de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 24, zullen de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld en het dividend worden bepaald. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergade-

ring strekt aan het bestuur tot algeheele kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 20. Jaarlijks zal van de winst, die blijkens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, eene som van f 250 op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven.

Van het daarna overschietende wordt zoo mogelijk vooraf aan de aandeelhouders 5 procent van het gestorte kapitaal vergoed.

Wat daarna overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:
15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 pct. aan den directeur;
5 pct. aan den administrateur;
5 pct. aan de commissarissen te zamen, ieder voor gelijk deel;
60 pct. aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Alkmaar gehouden. Zij worden belegd door eene minstens 10 dagen te voren gedane oproeping aan de adressen der aandeelhouders, ten kantore der vennootschap bekend, met vermelding der agenda en de ter-visie-legging der voorstellen.

Er kan alleen beraadslaagd en besloten worden over onderwerpen in de oproepingen vermeld.

Het bestuur is verplicht de vergaderingen bij te wonen; zijne leden hebben daarin eene adviseerende stem.

De administrateur is van rechtswege secretaris der vergaderingen en houdt notulen van het verhandelde, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Art. 22. De vergaderingen worden geleid door den commissaris-voorzitter, of, bij diens afwezigheid, verhindering of ontstentenis, door den aanwezigen commissaris die het oudste in jaren is.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen en die van hunne lastgevers te vertoonen en het aantal te vermelden bij het teekenen der presentielijst, waarnaar het aantal uit te brengen stemmen geregeld wordt.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits krachtens schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter der vergadering moet worden ter hand gesteld. Alleen aandeelhouders, met uitzondering van de bestuurders en commissarissen, mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal echter voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen en daarenboven als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 23. De besluiten der vergadering worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zooverre de statuten daaromtrent niet anders behelzen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over personen volgt eene tweede vrije stemming. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats over de 2 of, zoo noodig, meer personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken ook dan nog de stemmen, zoo beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Alle besluiten en benoemingen, met inachtneming dezer statuten genomen en gedaan, zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Art. 24. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in December. Daarin worden, onverminderd de andere voorstellen die aan de orde gesteld mochten worden, de in artt. 12 en 19 bedoelde zaken behandeld en hebben de periodieke verkiezingen plaats.

Deze vergadering kan wettig besluiten, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Aandeelhouders die in deze vergadering zelfstandig onderwerpen in behandeling willen brengen, dienen deze uiterlijk op 15 November te voren in bij den commissaris-voorzitter, die deze voorstellen alsdan in de aankondiging doet vermelden.

Art. 25. Alle andere vergaderingen dan die in het vorig artikel bedoeld, zijn buitengewone. Deze kunnen wettig besluiten wanneer een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig bedrag niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 2 weken later.

De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch op een termijn van minstens 7 dagen.

Onverschillig het bedrag van het in die tweede vergadering vertegenwoordigd kapitaal zijn hare besluiten wettig, mits geen onderwerpen betreffende dan die waartoe werd bijeengeroepen.

Art. 26. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergaderingen worden opgeroepen zoo dikwijls de commissarissen, het bestuur of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

Indien de vergadering door het bestuur of een of meer aandeel-

houders wordt gewenscht, moeten voorstellen die men in behandeling genomen wenscht te zien, bij den commissaris-voorzitter, te gelijk met de aanvrage tot de vergadering worden ingediend.

Hij is verplicht binnen 4 weken na het inkomen dier aanvrage de vergadering te doen volgen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, zooveel mogelijk met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en in welke vergadering geen andere onderwerpen dan die waarvoor zij werd bijeengeroepen, mogen worden behandeld.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 27. Tot wijziging dezer statuten wordt vereischt een besluit der algemeene vergadering, waarop minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens twee-derde der stemmen, ter vergadering uitgebracht.

Bij de oproeping tot deze vergadering moet den aandeelhouders kennis worden gegeven waar de voorgestelde wijzigingen, volledig omschreven, van af den dag der oproeping tot aan den dag der vergadering voor hen verkrijgbaar zijn gesteld of wel in den oproepingsbrief worden vermeld.

Kan met inachtneming van het bovenstaande, door gebrek aan de vereischte opkomst, geene beslissing genomen worden, dan is art. 25, tweede lid, toepasselijk, met dien verstande, dat twee derden der stemmen zich voor het voorstel moeten verklaren wil het als aangenomen worden beschouwd

Art. 28. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door liquidateuren, welke door de algemeene vergadering worden benoemd, op welke vergadering tevens het loon dier liquidateuren wordt vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij meerderheid van stemmen strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

De bepalingen van deze akte blijven overigens van kracht voor de aandeelhouders, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening.

Blijkende van de lastgeving op den comparant sub 2 verstrekt, uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Dominicus Proot, hotelhouder, wonende aldaar, en Petrus Hendricus Hilbrand, notarisklerk, wonende te Obdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Th. Sluyter, B. Preijer, A. Zuurbier, K. de Nijs, W. Zut, V. S. Ombstede J.-C.zn., C. W. Bruinvis; Henri B. Gottmer, notaris, C. D. Proot, P. H. Hilbrand.

Geregistreerd te Medemblik 5 November 1906, deel 17, folio 22 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, te Rotterdam.

Op heden, 1 November 1906, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Hendrik Carel Bolleurs;
2. de heeren Willem van Wieringen en Adriaan Andries Wilton van Reede, als eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Steenkolenpark Brouwer en C°., gevestigd te Rotterdam;
3. de heer Johannes Fredericus Hensen Adrianuszoon;
4. de heer Jan Hoogenberg, voor zich en als mondeling gemachtigde van Pieter Hoogenberg, als eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Jan Hoogenberg, gevestigd te Rotterdam;
5. de heeren Willem Hendrik Metz en Jan Valentijn Meininger, als eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Jan van der Hoop, gevestigd te Rotterdam;
6. de heer Jacobus Georgius van der Kloot;
7. de heer Jacobus Adrianus van Ouwerkerk;
8. de heer Pieter Jongebreur, wonende te Kinderdijk, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door mevrouw Johanna Jongebreur, weduwe van den heer Leonardus Smit Adriaanuszoon;
9. de heer Daniel George van Beuningen, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door de heeren Frederik Hendrik Fenterer van Vlissingen, Joseph Klever, Carl Friedrich Hein en Willem van Beuningen, allen wonende te Utrecht, directeuren der naamlooze vennootschap Steenkolen Handelsvereeniging, gevestigd te Utrecht, filiaal te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;

10. de heer Hermanus Ernst Valkhoff;

11. de heeren Bernhardus Hendricus Vermeer en Pieter van den Arend, als eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Vermeer en van den Arend, gevestigd te Rotterdam;

12. de heer Wilhelm von Woringen, handelende onder de firma von Woringen en C°., gevestigd te Rotterdam.

De comparanten en lastgevers zijn alle kooplieden en wonen, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Rotterdam.

De comparanten in privé en in qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 October 1906 n°. 22, en zulks onder de navolgende

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel; zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in brandstoffen in het algemeen en in het bijzonder in de gemeenten Rotterdam, Hillegersberg, Overschie, Barendregt, IJsselmonde, Capelle aan den IJssel en Schiebroek.

Zij verkoopt niet anders dan door tusschenkomst van commissionnairs.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, en zal eindigen 31 Maart 1915.

Deze termijn kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk een jaar vóór den dag waarop de vennootschap eindigt, indien minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen zich vóór dit besluit verklaren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderdeelen van f 500 en van f 100.

Op deze aandeelen wordt bij de uitgifte 30 percent gestort.

Verdere stortingen zullen plaats hebben naar gelang der behoefte op aanschrijving van de directie na besluit van commissarissen.

Krachtens zoodanig besluit wordt de storting door de directie tegen een bepaalden dag uitgeschreven.

Wanneer de bijstorting niet op den vastgestelden dag plaats heeft, zullen de nalatige aandeelhouders voor iedere volle week

vertraging een-vierde percent rente over het door hen bij te storten kapitaal hebben te betalen.

Art. 5 In dit kapitaal wordt bij het aangaan der vennootschap deelgenomen voor de achter hunne namen vermelde bedragen door:

1. W. H C. Bolleurs voor f 7000;
2. het Steenkolenpark Brouwer en C°., voor f 5000;
3. J. F. Hensen Azoon voor f 20 000;
4. Jan Hoogenberg voor f 20 000;
5. Jan van der Hoop voor f 16 000;
6. J. G. van der Kloot voor f 7000;
7. J. A. van Ouwerkerk voor f 14 500;
8. weduwe L. Smit Azoon voor f 4000;
9. de Steenkolen Handelsvereeniging voor f 30 000;
10. H. E. Valkhoff voor f 1000;
11. Vermeer en van den Arend voor f 35 000;
12. von Woringen en Co. voor f 19 000.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaren na den dag der oprichting, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, op welk besluit de Koninklijke bewilliging moet worden verkregen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam. Overschrijving op anderen naam zal niet kunnen plaats hebben dan krachtens schriftelijke verklaring van den overdrager en van den verkrijger bij besluit van eene algemeene vergadering.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal een extract uit de akte van boedelscheiding in de plaats treden van de schriftelijke verklaring.

Tot dat in dit geval het besluit van de algemeene vergadering tot overschrijving genomen is, blijvende de gezamenlijke erven van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden.

Art. 7. In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directeuren.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeuren zijn verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk bij aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

De aandeelhouders zijn bevoegd, binnen 14 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, aan de directeuren op te geven dat zij van hunne voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zijn de directeuren verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 dagen nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hen is ingekomen.

In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Blijkt daarentegen niet dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot voormelde waarde te koopen, dan zijn de directeuren verplicht binnen 4 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hen van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen; die aandeelhouder zal daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en verkooper verdeeld naar verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 9 Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het vorige artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een college van 3 commissarissen.

Art. 11 De directeuren worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden als directeuren aangewezen de heeren Bernhardus Hendrikus Vermeer en Jan Hoogenberg, beiden te Rotterdam.

De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering vast te stellen en een tantième in de winst als bij art. 18 is bepaald.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij leiden en beheeren de zaken der vennootschap en hebben daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen.

Alle stukken die de vennootschap verbinden, moeten geteekend worden door beide directeuren of door één directeur met een der commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, 2 hunner door de algemeene vergadering van aandeelhouders en 1 door de Steenkolen Handelsvereeniging; telken jare treedt een hunner af volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond weder herkiesbaar.

Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een commissaris, vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een wettig college.

De commissarissen genieten geen salaris, maar te zamen een tantième in de winst als bij art. 18 is bepaald. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en hebben daartoe zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk ten allen tijde toegang tot alle lokalen en alle boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directeuren wonen, indien verlangd, hunne vergaderingen bij.

Art. 13. Toestemming van commissarissen en ten blijke daarvan mede-onderteekening door een hunner wordt vereischt voor:

a. het aangaan van verkoopcontracten door tusschenkomst van commissionairs over langeren tijd dan één jaar;

b. het aangaan van inkoop-contracten over langeren tijd dan één jaar;

c. het sluiten van geldleeningen;

d. het geven van borgtochten;

e. het aankoopen van materiaal tot grooter bedrag dan f 1000 bij één koop.

Art. 14. De door de Steenkolen Handelsvereeniging benoemde commissaris heeft het recht zijn veto uit te spreken over verkoop en détail voor abnormaal hooge prijzen van artikelen van de Steenkolen Handelsvereeniging of door hare tusschenkomst verkocht.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

zullen gehouden worden te Rotterdam en door de directeuren bij brief minstens 14 dagen te voren worden bijeengeroepen.

In bijzondere spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot 3 dagen worden verkort.

Het niet ontvangen door eenig aandeelhouder van den oproepingsbrief maakt de besluiten der vergadering niet nietig, mits de directeuren op de vergadering verklaren alle brieven verzonden te hebben.

De vergaderingen worden voorgezeten door een der commissarissen; een der directeuren neemt de functie van secretaris waar.

Art. 16. De rooster der werkzaamheden zal van af den dag dat de oproepingsbrieven zijn uitgezonden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht dien rooster te doen aanvullen.

Geen onderwerpen, niet op den rooster voorkomende, zullen op de vergadering in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van de ter vergadering aanwezige directeuren en commissarissen.

Art. 17. Eén tot en met 7 aandeelen geeft recht op 1 stem, 8 tot en met 14 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 15 tot en met 21 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 22 tot en met 28 aandeelen geven recht op 4 stemmen, 29 tot en met 35 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 36 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Ten opzichte van het stemrecht wordt een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Voor wijziging der statuten wordt echter vereischt eene meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen in eene afzonderlijke daartoe belegde vergadering.

Art. 18. In eene algemeene vergadering jaarlijks te houden in de maanden Mei, Juni of Juli zal de balans worden vastgesteld, nadat deze te voren gedurende 14 dagen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie is gelegd; deze balans zal loopen over het boekjaar van 1 April tot ultimo Maart.

De goedgekeurde balans strekt de directeuren en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdvak met die balans afgesloten. Van de winst zal 5 pct. worden gebracht op reserve, totdat deze reserve f 25 000 bedraagt. Van de verdere winst wordt uitgekeerd 5 pct. aan directeuren, 3 pct. aan commissarissen. Van de winst die dan overblijft wordt 65 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders.

De resteerende 35 pct. kan door de algemeene vergadering worden toegekend aan hen die tot het behalen van de winst hebben medegewerkt, bepaaldelijk aan de commissionnairs door wier tusschenkomst is verkocht.

Art. 19. Bij het eindigen der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie tot na rekening en verantwoording door de liquidateuren blijven de bepalingen dezer akte voor zoover zij kunnen worden toegepast van kracht.

Art. 20. Indien over uitleg of uitvoering van de bepalingen dezer akte tusschen eenige der aan die bepalingen onderworpen besturen of personen geschil mocht ontstaan, zal de beslissing worden opgedragen aan drie arbiters, in gemeen overleg tusschen de geschil hebbende partijen te kiezen of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. H. C. Bolleurs, W. v. Wieringen, A. A. W. van Reede, J. F. Hensen Az., Jan Hoogenberg, W. H. Metz, J. V. Meininger, J. G. van der Kloot, J. A. van Ouwerkerk, P. Jongebreur, D. G. van Beuningen, H. E. Valkhoff, B. H. Vermeer, P. van den Arend, W. von Woringen; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 2 November 1906, deel 398, folio 134 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1906 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 303;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 3 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Koerier", te Utrecht.

Den 2den November 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marinus Johannes Reynvaan, reeder, wonende te Utrecht, en

Benjamin Cornelis van Hoeven, agent van sleepdienst, wonende te Vreeswijk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Koerier", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 2 November 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Marinus Johannes Reynvaan, voor 7 aandeelen, en
Benjamin Cornelis van Hoeven, voor één aandeel, te zamen 8 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marinus Johanna Reynvaan, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het schroefsleepstoomschip, genaamd *Koerier*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 25 ton 455 kilogram, sterk 100 indicateur-paardekrachten, gebrand met het merk: „3577. — Rott. — 1900", met den volledigen inventaris; welk vaartuig den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 24 September 1900, in deel 19, n⁰. 3711, eener onderhandsche akte van transport, dato 21 September 1900, geregistreerd te Rotterdam 22 September 1900, in deel 111, folio 119 recto, vak 1.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Marinus Johannes Reynvaan, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak

door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 22 October 1906, n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Reynvaan, B. C. van Hoeven; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 November 1906, deel 165, folio 107 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n⁰. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Koerier”, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Mysando", te Utrecht.

Den 2den November 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marinus Johannes Reynvaan, reeder, wonende te Utrecht, en

Benjamin Cornelis van Hoeven, agent van sleepdienst, wonende te Vreeswijk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Mysando", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 2 November 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Marinus Johannes Reynvaan, voor 9 aandeelen, en

Benjamin Cornelis van Hoeven, voor één aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marinus Johanna Reynvaan, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de schroefsleepstoomboot, genaamd *Mysando*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 72 ton 343 kilogram, sterk 160 indicateur-paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Marinus Johannes Reynvaan, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 22 October 1906, n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Reynvaan, B. C. van Hoeven; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 November 1906, deel 165, folio 107 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Mysando", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Cornelia II", te Utrecht.

Den 2den November 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marinus Johannes Reynvaan, reeder, wonende te Utrecht, en

Benjamin Cornelis van Hoeven, agent van sleepdienst, wonende te Vreeswijk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Cornelia II", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 2 November 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Marinus Johannes Reynvaan, voor 5 aandeelen, en

Benjamin Cornelis van Hoeven, voor 5 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Marinus Johannes Reynvaan en Benjamin Cornelis van Hoeven, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de hun ieder voor de onverdeelde helft in eigendom toebehoorende schroefstoomsleepboot, genaamd *Cornelia II*, in Nederland thuisbehoorend, hebbende een laadvermogen van 56 ton 99 kilogram, sterk 150 indicateur-paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Marinus Johannes Reynvaan, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 22 October 1906, n°. 26, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. J. Reynvaan, B. C. van Hoeven; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 November 1906, deel 165, folio 107 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n^{0}. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n^{0}. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Cornelia II", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Duif", te Amsterdam.

Heden, 6 November 1906, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joannes van der Vaart, makelaar, wonende te Amsterdam aan de Nassaukade 334, mij notaris bekend, als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Duif", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 21 Februari 1905 voor den notaris ten Sijthoff te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1905 n°. 17;

die verklaarde, als daartoe door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 28 April 1906 gemachtigd, en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De directie vertegenwoordigt haar in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft zij geene machtiging noodig der algemeene vergadering noch van commissarissen."

Art. 9 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„In eene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na de oprichting te houden worden 2 commissarissen benoemd."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

„Commissarissen worden telkens voor één jaar benoemd, treden af en zijn terstond herkiesbaar."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 22 October 1906 n°. 27 en dat ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. v. d. Vaart; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1906, deel 263 folio 63 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Duif", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Februari 1905 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het kantoor voor belegging en administratie „Consanguinitas" te Amsterdam.

Op 6 November 1906 verschenen voor mij Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. De heer Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage aan het Alexanderplein n°. 17, voor zich en in hoedanigheid als blijkens eene akte van algemeene lastgeving 22 Januari 1902 ten overstaan van mij notaris alhier in minuut verleden ten deze gevolmachtigd door den heer Johannes Jacobus Tutein Nolthenius, koopman, wonende te New-York 65 West vijf en veertigste street.

2. De heeren Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius voornoemd en Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, bankier, wonende te Amsterdam aan de Heerengracht n°. 132, beiden in hoedanigheid als blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving in de maand September 1906 geteekend, welke, na respectievelijk door de beide heeren lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, ten deze gevolmachtigd door:

a. vrouwe Julie Elisabeth Tutein Nolthenius, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het verleenen der volmacht bijgestaan door den heer Robert Daniël Crommelin, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage aan de Sophialaan n°. 9;

b. vrouwe Alida Maria Tutein Nolthenius, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het verleenen der volmacht bijgestaan door voornoemden heer Rudolph Peter Johan

Tutein Nolthenius, wonende te Amsterdam aan de Heerengracht n°. 132.

c. den heer Jan Rudolph Tutein Nolthenius, fabrikant, wonende te Vrijenban bij Delft, aan den Oostsingel, n°. 73;

d. den heer Menso Kamerlingh Onnes, kunstschilder, en vrouwe Catharina Auguste Tutein Nolthenius, echtgenooten met elkander in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd, beiden wonende te Leiden, de vrouw daartoe nog door haren genoemden echtgenoot bijgestaan;

e. den heer Hugo Tutein Nolthenius, fabrikant, wonende te Vrijenban bij Delft, aan den Haagweg n°. 117,

en *f.* mejuffrouw Cornelie Tutein Nolthenius, zich teekenende N. Tutein Nolthenius, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.

Die verklaarden bij deze op te richten, onder na te melden bepalingen, eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius;
2. vrouwe Julie Elisabeth Tutein Nolthenius, echtgenoote van voornoemden heer Robert Daniël Crommelin;
3. vrouwe Alida Maria Tutein Nolthenius, echtgenoote van voornoemden heer Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius;
4. den heer Jan Rudolph Tutein Nolthenius;
5. den heer Menso Kamerlingh Onnes als in geheele gemeenschap van goederen gehuwd met voornoemde vrouwe Catharina Auguste Tutein Nolthenius;
6. den heer Hugo Tutein Nolthenius;
7. mejuffrouw Cornelie Tutein Nolthenius,
8. en den heer Johannes Jacobus Tutein Nolthenius;

allen hierboven genoemd en wel door ieder dier 8 aandeelhouders voor 15 aandeelen.

De bepalingen, waardoor de naamlooze vennootschap wordt geregeerd, zijn de navolgende.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Het kantoor voor belegging en administratie „Consanguinitas", is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het administreeren, zoomede het verkrijgen en vervreemden van roerende en onroerende zaken, het uitvoeren zoo van uiterste wilsbeschikkingen als van alle andere makingen en schenkingen met de daaraan verbonden voorwaarden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 80 jaren, te rekenen van af heden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 55 200, verdeeld in 120 aandeelen van f 460.

Ieder aandeel is splitsbaar in 10 onderaandeelen van f 46.

De aandeelen en onderaandeelen worden op naam uitgegeven en doorloopend genummerd.

De onderaandeelen van één nummer verkrijgen nog respectievelijk een der letters *a* tot *j*.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, terwijl nog van die overdracht op het aandeel melding wordt gemaakt door een der directeuren, die bedoelde aanteekening onderteekent. Echter kan geen overdracht van aandeelen geschieden dan met inachtneming van de regelen gesteld in art. 4.

Elk bewijs van aandeel of onderaandeel wordt geteekend door de directeuren.

Elk geheel aandeel geeft recht op 1 stem. Dezelfde persoon zal niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen. Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming optreden. 10 onderaandeelen van f 46 staan gelijk met een geheel aandeel.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 4. Geen overdracht van aandeelen of onderaandeelen zal kunnen geschieden tenzij die op gemotiveerde voordracht van directeuren wordt goedgekeurd door de algemeene vergadering, terwijl eerst daarna tot de overschrijving in de boeken der vennootschap kan worden overgegaan.

Bij het opmaken hunner voordracht tot overdracht van aandeelen of onderaandeelen zijn directeuren gehouden de navolgende regelingen in acht te nemen:

1. achtereenvolgens hebben recht van voorkeur:

a. de echtgenoot van de eigenares of echtgenoote van den eigenaar ook bij het afsterven van eigenares of eigenaar;

b. de oprichters en oprichsters der vennootschap, alsmede de echtgenooten dezer, allen zoolang zij aandeelen bezitten;

c. allen die aandeelen bezitten en niet tot een der voorgaande groepen behooren;

d. de kinderen van den eigenaar of eigenares die geen aandeelen bezitten;

e. alle andere afstammelingen van den eigenaar of de eigenares die geen aandeelen bezitten;

2. wanneer in een der hierboven omschreven groepen meer dan één gegadigde beslist het lot.

De loting geschiedt door de directie en volgens hare keuze hetzij in eene algemeene vergadering, hetzij ten overstaan van een notaris.

Voor zooveel door splitsing van aandeelen aan ieder der gegadigden een gelijk aantal onderdeelen kan worden toegekend, vervalt de loting. Alleen de overblijvende onderdeelen worden alsdan bij loting toegewezen;

3. bij de overdracht bij recht van voorkeur wordt de waarde der aandeelen gesteld op den prijs daartoe door de directie te bepalen. Kan zich een belanghebbende niet met dien prijs vereenigen, dan kan deze herschatting eischen door 3 deskundigen. Door de directie wordt alsdan een deskundige, door de eischende partij den tweeden deskundige benoemd, die te zamen den derden aanwijzen. Deze waarde treedt in de plaats van den door de directie vastgestelden prijs. De eisch tot herschatting verplicht niet tot overname tegen de aldus herschatte waarde.

De kosten der herschatting worden door de eischende partij gedragen. Alle overige kosten door de directie tot uitvoering van het in dit artikel bepaalde gemaakt, komen ten laste van den eigenaar of eigenares der over te dragen aandeelen.

4. De directie zorgt voor de richtige uitvoering van het in dit artikel bepaalde.

De directie kan volstaan met oproeping der belanghebbende groep door eene aankondiging te plaatsen in 2 voorname Nederlandsche dagbladen.

Directeuren brengen in de algemeene vergadering waarin zij hunne voordracht in zake de overdracht van aandeelen of onderaandeelen indienen verslag uit omtrent hunne handeling in zake de overdracht.

De goedkeuring hunner voordracht door de algemeene vergadering strekt hen tot algeheele décharge.

Art. 5. Door de comparanten, voor zich en in hoedanigheid voorschreven, wordt, ter voldoening der storting van het maatschappelijk kapitaal bij deze in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen ter gezamenlijke waarde van het maatschappelijk kapitaal ad f 55 200 zijnde: het landgoed, den Heijenoord bij Arnhem met de zich daarop bevindende heerenhuizing, koetshuis, stalling en verdere gebouwen en getimmerten, benevens de daarbij behoorende perceelen, tuin, bosch, akkerhout opgaande boomen, moestuin. terrein van vermaak, weiland, weg en bouwland gelegen onder de gemeente Arnhem en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie P nummers 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 271, 272, 273, 322, 320, 54, 56, 317, 58, 2306, 2307, 318 en als te zamen groot 31 hectaren 22 aren 97 centiairen.

Zijnde de voormelde aandeelhouders te zamen de eenige eigenaren der ingebrachte onroerende goederen, als hebbende

zij daarvan den eigendom verkregen door erfopvolging uit de nalatenschap van de op 19 Augustus 1902 op den huize „Heijenoord" onder de gemeente Arnhem, overleden vrouwe Elisabeth Maria Weymar, weduwe van den heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, wier domicilie was te Amsterdam en welke erflaatster de eigendom der voorschreven onroerende goederen verkreeg als volgt:

a. van de kadastrale perceelen 51, 53, 271 en de gedeeltelijke nummers 272 en 2307, voor zoover deze perceelen afkomstig zijn van de oude perceelen ongenummerden weg bij akte van ruiling 20 Juli 1876 ten overstaan van den notaris jhr. Rudolf Izaak Teding van Berkhout te Arnhem verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 3 Augustus daaraanvolgende in deel 639 n°. 42,

en *b.* van de overige onroerende goederen als gebleven de eenige en algeheele erfgename van haren op 5 November 1874 te Amsterdam ab intestato overleden broeder van halven bedde, de heer Claude August Crommelin, aan wien bedoelde onroerende goederen waren toebedeeld bij akte van boedelscheiding den 8sten Augustus 1860, ten overstaan van den notaris mr. Johannes Commelin jr. te Amsterdam verleden en waarvan een afschrift ten hypotheekkantore te Arnhem is overgeschreven 10 September daaraanvolgende in deel 383 nummer 61, behoudens dat de oude kadastrale perceelen sectie F nummers 174, 657, 658 en een gedeelte der nummers 970 en 985 aan laatstgenoemden erflater zijn verkocht bij akte van verkoop en koop 1 Februari 1864 ten overstaan van den notaris François Willem Lambert van Eck te Arnhem verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 2 Maart daaraanvolgende, in deel 441, nummer 22.

Zijnde de voormelde inbrengst geschied onder bepaling dat de voornoemde aandeelhouders tot geene vrijwaring hoegenaamd buiten die voor uitwinning en hypotheken van het ingebrachte gehouden zullen zijn.

Art. 6. Bij verlies van een aandeel zal de rechthebbende een duplicaat kunnen vorderen, te zijnen koste, mits naar genoegen der directie zekerheid stellende voor alle namaning ter zake van het verloren aandeel met de dividendbewijzen en talon daarvan.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering.

Behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering tot ontslag, worden bij deze. echter voor onbepaalden tijd, voor de eerste maal tot directeuren benoemd: de heeren Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius en Hugo Tutein Nolthenius, beiden voornoemd.

De opvolgende directeuren worden echter voor niet langer dan 5 jaren benoemd, doch zijn steeds onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. De een kan den ander machtiging geven om voor hem te teekenen.

Tot de bevoegdheid der directeuren behoort dus ook het verkrijgen zoo van roerende als van onroerende zaken, het vervreemden of bezwaren van roerende zaken, het ontvangen van alle betalingen, het geven van kwijting en het verleenen van ontheffing van elke gestelde zekerheid, zonder dat tot een of ander machtiging der algemeene vergadering wordt vereischt.

Voor het vervreemden, verhypothekeeren of bezwaren van onroerende goederen wordt de toestemming der algemeene vergadering vereischt.

Art. 9. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, behoudens hun beroep op de eerstvolgende vergadering, doch blijven dan intusschen geschorst.

Art. 10. De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam of in eene andere Nederlandsche gemeente, door directeuren telkens daartoe aan te wijzen.

Zij moeten minstens 14 dagen te voren, behoudens het bepaalde bij art. 12, worden aangekondigd in 2 voorname Nederlandsche dagbladen, of wel ter keuze van directeuren per aangeteekenden brief aan het adres van den aandeelhouder, dat ingevolge diens opgave in de boeken der vennootschap is opgenomen.

De punten van behandeling moeten, ter plaatse waar de vergadering wordt gehouden, 8 dagen vóór het houden dier vergadering ter inzage van de aandeelhouders worden neergelegd en wel dagelijks (behalve op Zon- en feestdagen) van 10 tot 12 uren.

Art. 11. Directeuren hebben het recht algemeene vergaderingen uit te schrijven.

Zij zijn verplicht, indien aandeelhouders, te zamen 60 aandeelen bezittende, dit verlangende, eene vergadering bij een te roepen, en wel binnen 2 maaanden nadat hun dit verlangen schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Juni; alsdan worden overgelegd:

a. de jaarlijksche balans;

b. de jaarlijksche winst-en-verliesrekening,

en *c.* een verslag omtrent den staat der vennootschap.

Indien de gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden op den eersten Woensdag in Juni te 11 uur ten huize van den

oudsten directeur in jaren, dan is de bepaling van het tweede lid van art. 10 voor die vergadering niet toepasselijk.

Art. 13. Tot het bijwonen der vergaderingen zijn gerechtigd de houders of gemachtigden van houders van 1 of meer geheele aandeelen, of van minstens 10 onderaandeelen, mits zij de volmachten en aandeelen of onderaandeelen minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering deponeeren ter plaatse waar de vergadering plaats heeft, en waarvoor een bewijs door één der directeuren geteekend wordt afgegeven.

Alleen aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten, Die machtiging moet schriftelijk blijken.

Art. 14. Besluiten en verkiezingen geschieden ter vergadering bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders, behalve wat betreft het nemen van besluiten omtrent het vervreemden of verhypothekeeren van onroerende goederen, wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap, waartoe eene meerderheid van twee-derde van de uitgebrachte stemmen noodig is, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee-derde van het kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij de eerste en bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd over hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur en bij zijne verhindering door den tweeden.

Is geen directeur aanwezig, dan wordt het voorzitterschap bekleed door den oudsten in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aan te wijzen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder gearresteerd en geteekend worden. De tweede directeur fungeert als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April, doch met afwijking voor de eerste maal van af den aanvang dezer vennootschap tot 30 April 1908.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 April en voor het eerst op 30 April 1908 afgesloten en daaruit door de directeuren, een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening, al of niet gewijzigd vast.

De goedkeuring daarvan strekt den directeuren tot décharge voor hun bestuur.

Art. 16. Van de winst zal jaarlijks, binnen een maand na de vaststelling daarvan, worden uitgekeerd de door de algemeene vergadering vastgestelde bedragen aan directeuren en aandeelhouders. Het restant der winst komt aan het reservefonds.

Tot uitkeeeringen uit het reservefonds aan aandeelhouders kan alleen op voorstel van directeuren worden besloten met drie-vierde der aanwezige stemmen.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voorts verklaren partijen bij deze toe te stemmen dat van deze akte slechts een authentiek door mij notaris te formeeren uittreksel voor zooveel de ingebrachte onroerende goederen betreft ten hypotheekkantore te Arnhem ter overschrijving zal worden ingeleverd.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 October 1906 nummer 22, en welk ontwerp met voormeld besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt, candidaat-notaris, en Willem Christiaan van den Heuvel, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) R. C. J. Tutein Nolthenius, R. P. J. Tutein Nolthenius, L. A. Butôt, W. C. v. d. Heuvel, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1906, deel 263, folio 72 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906 n°. 22. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het kantoor voor belegging en administratie „Consanguinitas", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 November 1906, n°. 271.

N°. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevischhandel „Neptunus", te IJmuiden.

Den 5den November 1906 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris, ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: 1. Klaas Broek, vischkooper, wonende te IJmuiden; 2. Barend Mellink van Griethuyzen, boekhouder, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 October 1906 n°. 22.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevischhandel „Neptunus" en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in zee- en riviervisch, het uitoefenen der zeevisscherij, het beheeren of exploiteeren van visschersvaartuigen en al wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook voor den afloop van den termijn

waarover zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst. In dit kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de directie, zoo ze er zijn, in overleg met commissarissen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 50. Zij worden onderteekend door de directie.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van roerende en onroerende goederen.

Art. 6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan door den eigenaar op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zullen worden geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van de directie, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in

art. 9, bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te beleggen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd, indien ze benoemd zijn met toestemming van commissarissen, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, schepen en andere roerende goederen, het aangaan van geldleeningen en verder tot alle handelingen ter bereiking van het doel der vennootschap en kan daartoe derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden verbinden.

Art. 9. De algemeene vergadering zal ten allen tijde het recht hebben ten hoogste 3 commissarissen te benoemen, belast met het toezicht op de handelingen van de directie en met de contrôle der boekhouding, en die ten allen tijde door de algemeene vergadering kunnen worden ontslagen.

Zoo de algemeene vergadering tot die benoeming overgaat, wordt ten aanzien der commissarissen vastgesteld:

a. jaarlijks treden met de gewone jaarlijksche algemeene vergadering de commissarissen af, doch zijn terstond herkiesbaar.

b. commissarissen hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, die ook aan commissarissen, zoo ze benoemd zijn, voor hunne bemoeiingen eene belooning kan toekennen

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in 1908, wordt vóór 1 April de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, in behandeling worden genomen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de directie dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende drie vierde gedeelten van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe

schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te IJmuiden op door de directie te bepalen dag en plaats. Zij worden door de directie ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd per advertentie in een te Amsterdam of IJmuiden verschijnende courant en moeten gedurende dien tijd de punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en wel op alle werkdagen van 's morgens 10 tot 's namiddags 3 uur.

In spoedeischende gevallen mogen die termijnen worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijke opgave doen aan de directie. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Art. 14. De algemeene vergadering kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

Art. 15. Om de algemeene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren, tegen ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

Art. 16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Art. 17. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht

1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot 31 December 1908.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt, welke met een schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap door de directie aan de jaarlijksche algemeene vergadering worden overgelegd.

Het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening moeten gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering op alle werkdagen van voormiddags 10 tot namiddags 3 uur ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie en, zoo ze zijn benoemd, ook commissarissen, tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Hetgeen na behoorlijke afschrijving op de eigendommen der vennootschap, als netto winst overblijft, wordt verdeeld, als volgt:

15 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen;
70 pct. aan aandeelhouders.

Zijn geen commissarissen benoemd, zoo geschiedt de verdeeling als volgt:

15 pct aan de directie;
85 pct. aan aandeelhouders.

De uitbetaling geschiedt binnen 4 weken na de algemeene vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd ten kantore van de vennootschap tegen inlevering van het dividendbewijs.

Art. 20. Wanneer in eenig jaar verlies mocht worden geleden, zal in volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald

Kapitaalsverandering, ontbinding, liquidatie, verlenging.

Art. 21. Indien ten gevolge van verliezen het maatschappelijk kapitaal mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten

der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet $^3/_4$ van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen ééne maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht, zoo ze er zijn, van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 12 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winst-saldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene door de algemeene vergadering vast te stellen bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs der storting strekt hem tot décharge.

Art. 23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen, dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste $^3/_4$ van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 18 en den laatsten zin van art. 21.

Art. 24. Behoudens het in art. 22 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Pieter

Hendrik Majoor, sigarenfabrikant, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) K. Broek, B. M. v. Griethuyzen; J. H. Verheus, P. H. Majoor, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 November 1906, deel 122, folio 185 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevischhandel „Neptunus", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beemster Bank, te Beemster.

Op 6 November 1906 verschenen voor mij Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Schoo Harmanuszoon, oud-schoolhoofd, zonder beroep; en

2. Jacob van der Molen Adolfszoon, commissionnair in effecten, wonende beiden te Beemster, de eerste voorzitter, de tweede secretaris-boekhouder der te Beemster gevestigde naamlooze vennootschap: Beemster Bank, opgericht bij akte verleden voor nu wijlen notaris Dirk van Os te Purmerend, 27 April 1872, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 31 Maart bevorens n°. 17, verlengd bij akte verleden voor dienzelfden notaris Dirk van Os, 15 November 1881, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 4 October 1881 n°. 26, en ten tweeden male verlengd bij akte verleden voor dienzelfden notaris Dirk van Os, 19 September 1891, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 5 Augustus daaraan voorafgaande n°. 35, en in welke laatste akte de statuten in het geheel voorkomen.

De comparanten verklaarden: dat in de op 24 Augustus jl. gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften is besloten den duur der vennootschap opnieuw te verlengen voor een tijdvak van 15 jaren van af 1 Januari 1907, en tevens in de statuten eenige wijzigingen aan te brengen.

Verder verklaarden zij comparanten, ingevolge daaromtrent

ontvangen opdracht ter uitvoering van de besluiten dier vergadering bij deze, dat die wijzigingen bestaan in:

1. In art. 1, alinea 1, te doen vervallen de woorden: „vooral in de Beemster en vooral voor den landbouwenden stand".

2. In art. 1 te doen vervallen de alinea's 3, 4 en 5 en daarvoor in de plaats te stellen het navolgende:

„De vennootschap, waarvan de zetel zal gevestigd zijn aan de Middelbuurt te Beemster, draagt den naam van Beemster Bank.

De duur der vennootschap wordt gesteld op 15 jaren, na 1 Januari 1907.

Vóór het einde van het jaar 1921 wordt tot langeren duur of tot liquidatie besloten behoudens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel."

3. Art. 3 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het navolgende:

„Art. 3. Behalve de reeds gedane storting van 10 pct. op de aandeelen zullen alleen verdere stortingen mogen en moeten geschieden, wanneer daartoe op eene algemeene vergadering van aandeelhouders het besluit wordt genomen."

4. Art. 4 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Art. 4. Het bestuur zal bestaan uit 5 vennooten, die ieder deelgenoot moeten zijn voor minstens 3 aandeelen, zijnde thans de heeren Willem Schoo Harmanuszoon, Jan Schmidt, Jan de Graaf Hendrikszoon, Arian de Goede en Klaas Zijp, allen wonende te Beemster."

5. De 4de alinea van art. 5 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Niemand wordt benoemd of ontslagen dan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Zoo bij eene benoeming niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft bij eerste vrije stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste geldige stemmen verkregen.

Bij staking der stemmen bij eene tweede vrije stemming of bij herstemming, gelijk mede wanneer over het verleenen van ontslag de stemmen staken, beslist het lot."

6. De 7de alinea van art. 6 te doen vervallen en te vervangen door:

„Tot hunne assistentie benoemen bestuurders iemand tot secretaris-boekhouder op eene door hen te bepalen vaste belooning."

7. De 3de alinea van art. 8 te doen vervallen en te vervangen door:

„Tot belegging mogen zij aankoopen doen van binnen- en

buitenlandsche Rijksschuldbrieven en obligatiën van spoorwegen andere maatschappijen, gelden op hypotheek en op obligatie ter leen geven, in het laatste geval alleen gedekt door borgtocht, en op prolongatie geven, terwijl zij gelden op prolongatie mogen opnemen en zich belasten met andere zaken met geldleening in verband staande."

8. Art. 11 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het navolgende:

„Art. 11. Van alles wordt nauwkeurig boek gehouden, de boeken worden op een door het bestuur aan te wijzen plaats bewaard.

Van alle ontvangsten en uitgaven wordt in dubbel boek gehouden, zoomede van het register der vennooten en de lijsten der effecten.

Een der dubbelen wordt gedeponeerd in de brandkluis der vennootschap."

9. De 1ste alinea van art. 13 te doen vervallen en te vervangen door:

„Ieder heeft recht gelden in de bank te deponeeren, en ieder kan daaruit gelden leenen onder goedkeuring van bestuurders, op door hen te bepalen voorwaarden."

10. De 2de alinea van art. 14 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Aandeelhouders kunnen ten allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap, waartoe echter vereischt wordt eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen."

11. De 2de alinea van art. 16 te doen vervallen en te vervangen door:

„Binnen een jaar na het overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht ten genoegen van het bestuur een nieuwen verkrijger aan te wijzen; geschiedt zulks niet, dan blijven de erfgenamen van den overleden aandeelhouder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheele nog te storten bedrag.

12. Art. 17 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

Art. 17. De rekening, voorloopig door bestuurders opgemaakt, wordt vastgesteld bij besluit van de jaarlijksche algemeene vergadering, nadat minstens 8 dagen te voren een exemplaar daarvan in het bezit der aandeelhouders is gesteld.

13. De 2de en 3de alinea van art. 18 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Laat de winstrekening na uitkeering van 5 pct. rente (zoo de rekening die rente-uitkeering toelaat voor alle op de aandeelen gestorte gelden over een jaar berekend) winst over, dan zal van dat meerdere 36 pct. over het gestorte bedrag der aandeelen worden verdeeld, 20 pct. zal bij het reservefonds worden gevoegd, en van de overige 44 pct. zal zijn 12 pct. ten voordeele van den voorzitter en 8 pct. ten voordeele van ieder der andere bestuurders.

Wanneer de winsten, na berekening van 5 pct. rente over het gestorte kapitaal per jaar, meer bedragen dan f 6000, zal van dat meerdere komen de helft ten voordeele van het gestorte kapitaal en de andere helft aan het reservefonds worden toegevoegd."

14. In de 3de alinea van art. 20, achter het woord „kennisgeving", te voegen de woorden: „minstens 8 dagen te voren".

Een uittreksel van de notulen der voormelde vergadering van 24 Augustus jl. is aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, kantoorbediende, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na geheele voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) W. Schoo Hsz., Jb. van der Molen Adz.; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 6 November 1906, deel 138, folio 29 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906 n°. 19. —

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 376;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beemster Bank, gevestigd te Beemster, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1891 n°. 35, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek „Limburg", te Simpelveld.

Voor mij, Frederik Lodewijk Gualtheri d'Aumerie, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Willem Johannes Maurits de Bas, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, is verschenen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Otto von Pelser Berensberg, Nederlandsch consul, wonende te Aken:

a. voor zich zelven;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Joseph Groten, koopman, wonende te Aken;
2. Jean Maegermans, directeur der naamlooze vennootschap der Brikettenfabriek „Limburg" te Simpelveld, wonende te Aken;
3. Joseph Meentz, koopman, wonende te Simpelveld;
4. Wilhelm Rutgers, mijndirecteur, wonende te Kerkrade;
5. Joseph Schaffrath, hoofdopzichter van de mijnen, wonende te Kerkrade;
6. Joseph Wilhelm Schmitz, kassier bij de mijnen, wonende te Kerkrade;
7. Karel Souren, hoofdboekhouder bij de mijnen, wonende te Kerkrade, en
8. Hendrik Schiffelers, hoofdopzichter bij de mijnen, wonende te Kerkrade;

vormende de comparant met zijn lastgever, sub 2 genoemd, het bestuur en zijnde zijne lastgevers, sub 1 en 4 genoemd, leden van den raad van toezicht van de naamlooze vennootschap: Brikettenfabriek „Limburg", gevestigd te Simpelveld, opgericht bij akte, 29 October 1903 verleden voor notaris Joseph Matthias Maria Hubertus Merckelbach, te Maastricht, op het ontwerp

van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1903 n°. 12, en welke akte is opgenomen in de *Staatscourant* van 18 November, daarna onder n°. 270.

De comparant is mij notaris-plaatsvervanger bekend, en verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering der aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Brikettenfabriek „Limburg", gevestigd te Simpelveld, gehouden aldaar op 8 Augustus 1906, met inachtneming van het bepaalde in artt. 13 en 15 der statuten, is besloten, de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap, vastgesteld bij de aangehaalde akte van oprichting, en wel:

In art. 3 worden in alinea 1 de woorden „voor den tijd", veranderd in: „voor een tijdvak", en de woorden „op heden", vervangen door: „op 29 October 1903".

In art. 4 wordt alinea 1 veranderd als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 80 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder groot f 200."

In alinea 2 wordt het woord „is", veranderd in: „werd".

Alinea 3. „De overige aandeelen" en zoo voort wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De overige aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort."

In alinea 4 is het woord „worden", te vervangen door het woord: „werden".

In alinea 5 zijn de slotwoorden „berekend aan eene waarde van", te vervangen door: „berekend voor".

In alinea 6 is het woord „briketpresse", te vervangen door: „briketpers" en zijn de slotwoorden „berekend aan", te veranderen in: „berekend voor".

In alinea 7 worden de woorden „berekend aan", gelezen: „berekend voor".

In alinea 8 wordt het woord „ustensiliën", vervangen door: „materialen", en worden de slotwoorden „berekend aan", veranderd in: „berekend voor".

In alinea 9 zijn de woorden „berekend ad", te veranderen in: „berekend voor".

Terwijl de slotalinea van art. 4 zal luiden:

„Voor welke inbrengst ieder hunner de hiervoor aangegeven aandeelen ontvangt".

In art. 5 worden de woorden „bewijzen van aandeel", vervangen door: „de aandeelen" en het woord „luiden", veranderd in: „zijn gesteld".

In art. 6 wordt alinea 1 gelezen als volgt:

„De raad van toezicht der naamlooze vennootschap bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen, die door de

algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren worden gekozen.

Van af 1906 treden elk jaar 1 of 2 commissarissen af, naar gelang hun aantal 3 of meer is; zoodat in 3 jaren ieder ééns afgetreden is. Dit geschiedt voor de eerste maal volgens bij loting op te maken rooster. De afgetreden leden zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen kiezen ieder jaar uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter."

In alinea 2 wordt het woord „voor" veranderd in: „over" en het woord „beheer", vervangen door: „bestuur".

„De raad van toezicht kan zijne functies geheel of gedeeltelijk aan een hunner overdragen, die dan daarvoor delegatie krijgt, welke bij het huishoudelijk reglement is aangewezen.

De emolumenten en presentiegeld aan dien gedelegeerde toe te kennen, worden door den raad van toezicht vastgesteld."

De aanhef van alinea 3 wordt gelezen:

„Ieder hunner moet eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen, die gedurende de waarneming hunner functie tot onderpand van hun richtig toezicht in de kas der vennootschap of op eenige andere bij huishoudelijk reglement aan te wijzen plaats worden bewaard."

De slotalinea vervalt en wordt vervangen door:

„Zij ontvangen voor hunnne werkzaamheden, behalve een presentiegeld, waarvan de waarde door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, een aandeel in de winst, hierna door art. 10 bepaald."

In art. 7 wordt in alinea 3 het woord „zoo" veranderd in: „zoowel" en het woord „harer" vervangen door „der".

In de voorlaatste alinea wordt het bedrag van „f 600" gebracht op „f 1000"; terwijl in de slotalinea de woorden „zij zich" vervangen worden door de woorden: „bestuurders zich".

In art. 9 worden in alinea 3 de woorden „ter plaatse, bij de oproeping te vermelden" vervangen door: „in de kantoren der vennootschap".

In art. 10 wordt alinea 1 gelezen als volgt:

„De zuivere winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat jaar, na aftrek van renten, lasten, reparatie- en verdere exploitatiekosten en na behoorlijke door den raad van toezicht vast te stellen afschrijvingen."

In alinea 2 wordt het slotwoord „aangezuiverd", vervangen door: „aangevuld".

In alinea 3 worden de woorden „5 pct. daarvan komt aan", gelezen: „5 pct. aan", terwijl de slotalinea vervalt en vervangen wordt door:

„4. De rest ontvangen de aandeelhouders, tenzij, op voorstel van den raad van toezicht, de algemeene vergadering besluit nog meerdere sommen in het reservefonds te storten."

In art. 12, alinea 1, vervallen de woorden „uiterlijk 14 dagen".

In alinea 2 worden achter het woord „jaren", ingelascht de woorden: „na den datum der betaalbaarstelling".

In art. 13 worden in alinea 1, achter het woord „bestuurders", ingelascht de woorden: „over het afgeloopen jaar", en het woord „hoegrootheid", veranderd in: „hoeveelheid".

In de slotalinea wordt het woord „tien", vervangen door: „veertien".

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„Alleen die aandeelhouders hebben het recht te stemmen die hunne aandeelen, zonder couponlijst, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, op het kantoor der vennootschap of bij de bankiershuizen, bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat tevens als toegangskaart tot de vergadering zal strekken.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, bij stemming, krachtens schriftelijke volmacht, door aandeelhouders doen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon te zamen niet meer dan 15 stemmen kan uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Behoudens de in art. 15 vervatte bepalingen, vinden alle besluiten en keuzen der algemeene vergadering plaats met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wanneer de stemmen staken, beslist de voorzitter."

In art. 16 wordt het woord: „gekomen" veranderd in het woord: „gebracht".

In art. 17 wordt het woord: „over" vervangen door het woord: „van".

In art. 18 wordt de eerste alinea gelezen als volgt:

„Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden volgens de voorschriften, door den raad van toezicht te stellen, tenzij hierin door de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding op eene andere wijze mocht worden voorzien."

Dat verder in gemelde algemeene vergadering de comparant werd gemachtigd voor bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al datgene te doen, wat noodig zal zijn, om deze bewilliging te verkrijgen en desnoods ook om veranderingen in die wijzigingen aan te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 24 Augustus 1906, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel en Adrianus Huygens, beiden zonder beroep, en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten protocolle van notaris de Bas voornoemd, blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de genoemde getuigen en mij, candidaat-notaris, plaatsvervanger.

(Geteekend:) von Pelser Berensberg; B. J. Holtzapfel, A. Huygens, F. L. G. d'Aumerie.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Augustus 1906, deel 296, folio 38 recto, vak 6.

Voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, is verschenen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Henri Alexander Just de la Paisières, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend,

ten deze handelende als gemachtigde van den hoogwelgeboren heer jhr. Otto von Pelser Berensberg, Nederlandsch consul, wonende te Aken, alsmede als gesubstitueerd gemachtigde van de heeren:

1. Joseph Groten, koopman, wonende te Aken;

2. Jean Maegermans, directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek „Limburg", te Simpelveld, wonende te Aken;

3. Joseph Meentz, koopman, wonende te Simpelveld;

4. Wilhelm Rutgers, mijndirecteur, wonende te Kerkrade;

5. Joseph Schaffrath, hoofdopzichter van de mijnen, wonende te Kerkrade;

6. Joseph Wilhelm Schmitz, kassier bij de mijnen, wonende te Kerkrade;

7. Karel Souren, hoofdboekhouder bij de mijnen, wonende te Kerkrade; en

8. Hendrik Schiffelers, hoofdopzichter bij de mijnen, wonende te Kerkrade,

allen aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek „Limburg", gevestigd te Simpelveld, vormende de genoemde heeren jhr. Otto von Pelser Berensberg en Jean Maegermans het bestuur, en de genoemde heeren Joseph Groten en Wilhelm Rutgers, den raad van toezicht van de gemelde naamlooze vennootschap;

blijkende van deze machtiging en substitutie uit eene onder-

handsche akte van volmacht, geteekend te Aken 6 October 1906, welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheden, de navolgende veranderingen aan te brengen in de op 24 Augustus 1906 voor den candidaat-notaris-plaatsvervanger Frederik Lodewijk Gualtherie d'Aumerie, te 's Gravenhage, verleden akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek „Limburg", gevestigd te Simpelveld, te weten:

1. In het vermelde onder *b*, sub 2, van het hoofd der gemelde akte van 24 Augustus 1906, worden de woorden „der Brikettenfabriek", vervangen door de woorden: „Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek", terwijl verder tusschen de tweemaal in dat hoofd voorkomende woorden „vennootschap" en „brikettenfabriek", worden ingelascht de woorden: „Naamlooze vennootschap".

2. Tusschen de woorden „dezelfde persoon" en „te zamen", in het 3de lid van het voorgestelde art. 14, worden ingelascht de woorden: „voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen en voor zich zelven en anderen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 8 October 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Bertus Joannes Holtzapfel, zonder beroep, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, onderteekend deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten.

(Geteekend:) Just de la Paisières; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 October 1906, deel 294, folio 163 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Oct. 1906 n°. 13. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Brikettenfabriek „Limburg", gevestigd te Simpelveld, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 October 1903 n°. 12, in voege als deze akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 29 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rhenensche Cultuurmaatschappij, te Rhenen.

Den 3den November 1906 compareerden voor mij, Johannes Adrianus van Iterson, notaris te Rhenen, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Jan de Haas, zonder beroep, wonende te Rhenen, en
2. Jacobus Gerardus Sandbrink, notaris, wonende te Veenendaal:

a. voor zich, en

b. als gemachtigde van den heer Anske Gerben Lamminga, hoofdingenieur van den Nederlandsch-Indischen waterstaat, wonende te Tjandi bij Semarang in Nederlandsch-Indië, ingevolge algemeene volmacht 1 Januari 1881 voor den notaris Cornelis Catharinus Ledeboer, te Makkum verleden, in originali uitgegeven en vastgehecht aan eene onder mij notaris in minuut berustende akte van lastgeving 23 Februari 1886 voor mijn ambtsvoorganger Hellenus Jacob Gerard Mos te Rhenen gepasseerd.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe vast te stellen de volgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rhenensche Cultuurmaatschappij, en is gevestigd te Rhenen.

Zij stelt zich ten doel het uitoefenen van boschcultuur, landbouw en grondontginning, alsmede het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap gaat heden in en eindigt 31 Maart 1932.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met 31 Maart.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, ver-

deeld in 40 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte ten volle worden gestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan de Haas voornoemd voor 20 aandeelen;

den heer Jacobus Gerardus Sandbrink voornoemd voor 10 aandeelen;

den heer Anske Gerben Lamminga voornoemd voor 10 aandeelen.

Art. 4. De bewijzen van aandeel worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en door 2 der aandeelhouders geteekend.

Zij worden voorzien van dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij eigendomsovergang van aandeelen, hetzij door overdracht onder de levenden, hetzij ten gevolge van overlijden, geschiedt de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar door eene aan het bestuur over te leggen verklaring, geteekend door den vennoot — òf door òf vanwege diens erven of rechtverkrijgenden — en door den nieuwen verkrijger, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Van iedere overschrijving wordt bovendien aanteekening gedaan op het betrokken bewijs van aandeel, welke aanteekening wordt onderteekend door een of meer aandeelhouders, daartoe door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang (bij leven en bij overlijden) moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, door dezen schriftelijk de goedkeuring worden aangevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk zal worden vastgesteld door 3 personen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke schatters, indien eene der partijen zulks verlangt, vooraf beëedigd zullen worden door den zich daartoe bereid verklarenden bevoegden rechter.

Is binnen 3 maanden na de aanvrage van goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, of heeft de aangewezene binnen denzelfden termijn het alzoo bepaalde bedrag niet betaalt, dan wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende te zijn verleend.

De stemming over de goedkeuring, in dit artikel bedoeld, geschiedt schriftelijk.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer directeuren, die, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigen, voor haar optreden, haar verbinden en voor haar teekenen.

De directeuren zijn, zonder voorafgaande machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, onbevoegd om goederen der vennootschap te vervreemden, te bezwaren of te verpanden, om geldleeningen of borgstellingen ten laste der vennootschap aan te gaan en om onroerende goederen voor de vennootschap in eigendom te verkrijgen.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook de voorwaarden en bepalingen hunner aanstelling en hunner bezoldiging vaststelt.

Art. 8. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 Maart, de eerste maal in 1907, door directeuren afgesloten en daaruit door hen vóór 1 Mei daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks in de maand Mei zal worden gehouden, doen de directeuren, met overlegging van gemelde balans en winst-en-verliesrekening, volledige verantwoording van hun beheer en verslag hunner verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Indien uit eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen jaar zuivere winst is behaald, zal deze winst worden genoten: voor 5 pct. door directeuren en voor 90 pct. door aandeelhouders, terwijl het resteerende bedrag der winst wordt bestemd tot reservefonds.

Art. 10. Het reservefonds, dat belegd zal worden op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, strekt tot dekking van verliezen.

Zoodra en zoolang dit fonds 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer uit de winst toegevoegd.

Het dientengevolge vrijvallend gedeelte der winst komt geheel aan aandeelhouders.

Art. 11. Behalve de vergadering in art. 8 bedoeld, kunnen directeuren, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit vorderen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen.

Zij zijn verplicht dit te doen, indien 2 aandeelhouders zulks vorderen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rhenen en geleid door een der aandeelhouders, hiertoe vooraf door elke vergadering aan te wijzen.

De oproepingen geschieden schriftelijk, minstens 3 dagen te voren.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door andere aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Van het in elke vergadering verhandelde worden door directeuren notulen gehouden.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal dezelfde persoon voor zich en als gemachtigde samen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens het bepaalde bij art. 5 wordt over zaken mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de 2 op wie de meeste stemmen vereeuigd waren.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 14. Om besluiten te nemen over verandering in de statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap, wordt vereischt, dat minstens twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in de daartoe strekkende algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd is.

Bij ontbreken hiervan wordt eene tweede vergadering belegd, waarin door de opgekomen aandeelhouders kan worden beslist.

Art. 15. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1930, zal over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Bij ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke reden, wordt zij door directeuren, onder toezicht van 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders, vereffend.

Art. 16. Door genoemde heeren Jan de Haas, Jacobus Gerardus Sandbrink en Anske Gerben Lamminga, worden respectievelijk, ter voldoening van de volle storting op 18, 9 en 9 hunner aandeelen, bij deze in de vennootschap ingebracht de volgende onroerende goederen:

eenige perceelen bouwland, hakhout, driestgrond, heide, opgaande boomen en wegen, gelegen in de gemeente Rhenen,

kadastraal bekend in secte H, onder de nos. 57, 66, 66*bis*, 67, 74, 917, 1429, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 2109, 2110, 2112, 2113 en 2114, ter gezamenlijke grootte van 59 hectaren 84 aren en 60 centiaren,

welke perceelen door den comparant de Haas voor de helft, den comparant Sandbrink voor een vierde gedeelte en den constituant Lamminga voor een vierde gedeelte werden aangekocht in openbare veiling blijkens processen-verbaal van inzet en toewijzing, 6 en 13 September 1906 door mij notaris geformeerd en 27 October 1906 in deel 410, n°. 84, ten hypotheekkantore te Amersfoort overgeschreven.

De ingebrachte goederen worden door de vennootschap op heden in eigendom en genot aanvaard, in den staat waarin zij zich thans bevinden en met alle daaraan verbonden rechten, lasten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden.

Eindelijk bepaalden partijen, dat deze akte in de daartoe bestemde registers ten hypotheekkantore te Amersfoort zal worden overgeschreven, hetzij geheel, hetzij bij uittreksel voor zooveel de onroerende goederen betreft, en dat in het laatste geval door een der aandeelhouders op het uit te geven uittreksel de daartoe vereischte toestemming zal worden gegeven.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 12 October 1906 n°. 18.

Afschriften van dat ontwerp en besluit zijn aan deze minute vastgehecht.

Verleden te Rhenen, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van Wouter de Baat, candidaat-notaris, en Katharinus Scholtus, stationsarbeider, beiden wonende te Rhenen, als getuigen.

De comparanten, mij notaris bekend, de getuigen en ik, notaris, hebben deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. de Haas, J. G. Sandbrink; W. de Baat, K. Scholtus, A. van Iterson.

Geregistreerd te Rhenen 3 November 1906, deel 38, folio 88 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rhenensche Cultuurmaatschappij, te vestigen te Rhenen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noorder Kandijfabriek, te Sneek.

Op heden, Zaterdag, 3 November 1906 verschenen voor mij Hendrik Fennema, notaris te Sneek, in tegenwoordigheid van de 2 hierna te noemen getuigen:

1. de heer Meinardus Wilhelmus Verwer, fabrikant en koopman, wonende te Sneek, voor zich en als gelastigde van:

a mevrouw Agnes Maria Theresia Verwer, zonder beroep, weduwe van den heer Jan Willems Boerbooms, wonende te Alkmaar;

b. mejuffrouw Christina Anna Bloemen, zonder beroep, wonende te Sneek;

c. den heer Henderikus Gerardus du Crocq, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

d. den heer mr. Lodewijk Guillaume Verwer, commissaris der Noordelijke Hypotheekbank, wonende te Wateren;

2. de heer Frans Isaäc de Greve, beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Mispelblom Beijer, wonende te Leeuwarden;

3. de hoogwelgeboren heer Theodorus Marius Theresius van Welderen Baron Rengers, lid der Gedeputeerde Staten van Friesland, wonende te Oenkerk;

4. de heer Jan Menzo de Muinck Keizer, ijzerfabrikant, wonende te Martenshoek;

5. de heer mr. Johan Antonie Stoop, advocaat en procureur, wonende te Leeuwarden, voor zich en als gelastigde van den heer Jan Hendrik Tromp Meesters, houthandelaar, wonende te Steenwijk;

6. de heer Anton ten Cate, procuratiehouder bij de voormelde vennootschap onder de firma Gebroeders Mispelblom Beijer, wonende te Sneek, voor zich en als gelastigde van:

a. mevrouw Jeltje Halbertsma, zonder beroep, weduwe van den heer Gerrit Jan ten Cate, wonende te Sneek;

b. mejuffrouw Dieuwke Krol, zonder beroep, wonende te Sneek;

c. mejuffrouw Jeltje Krol, zonder beroep, wonende aldaar.

Van de lastgeving door de sub 1 *a* en *b*, en 6 *a*, *b* en *c* genoemde lastgeefsters blijkt te zamen uit eene — en van die door den sub 5 genoemden lastgever blijkt uit eene andere onderhandsche akte, welke beide akten, na door de betrokken gelastigden in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de twee hierna te noemen getuigen voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door hen, mij, notaris, en de getuigen geteekend te zijn, aan deze akte werden vastgehecht.

Door de sub 1 *c* en *d* genoemde lastgevers werd de lastgeving aan den eerstgenoemden comparant mondeling verstrekt.

Welke comparanten, allen aan mij, notaris, bekend, verklaarden, dat zij en hunne lastgeefsters en lastgevers waren overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noorder Kandijfabriek, en is gevestigd te Sneek.

Duur.

Art. 2. De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1935.

De vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 29, besluiten, dat de vennootschap vóór het in de vorige alinea genoemd tijdstip zal eindigen, of (behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig) na dat tijdstip zal worden voortgezet.

Uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1935 zal over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen worden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een of meer kandij- en melisraffinaderijen en het bewerken van afvalproducten, het inkoopen van grondstoffen en verkoopen van producten, alsmede alles wat in den ruimsten zin tot het bedrijf van dergelijke raffinaderijen behoort.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraag f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000.

Van dit kapitaal is bij de oprichting der vennootschap f 150 000 geplaatst en volgestort; het resteerend bedrag van f 100 000 moet uiterlijk binnen 10 jaren na de oprichting geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De koers van uitgifte dezer aandeelen wordt door commissarissen in overleg met de directie bepaald, mits niet beneden parikoers.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder gesteld. Zij worden doorloopend genummerd. De bewijzen van aandeel worden voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden door een van de directeuren en 2 commissarissen onderteekend.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag en op kosten van de eigenaren, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, tegen intrekking der beschadigde bewijzen, die door commissarissen vernietigd zullen worden.

Voor verloren aandeelbewijzen kunnen op dezelfde wijze duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van commissarissen en directie geleverd wordt, doch niet dan minstens een jaar nadat op kosten van den aanvrager van het voornemen tot uitgifte der duplicaatbewijzen in door commissarissen en directie te kiezen nieuwsbladen aankondiging zal zijn gedaan.

Storting op de aandeelen.

Art. 7. Door den comparant Meinardus Wilhelmus Verwer worden als storting op 105 aandeelen in de vennootschap ingebracht:

I. De kandijfabriek met erf en verder toebehooren aan de Verlengde Westersingel te Sneek, bekend ten kadaster gemeente Sneek, sectie A, nommer 1946, voor 18 are, 19 centiare; door hem in eigendom verkregen: voor zooveel uitmakende de vroegere kadastrale perceelen nommers 164, 171 en 172 bij de procesverbalen van publieke verkooping, opgemaakt door den notaris Kasper de Jong Roelofszoon te Sneek, 20 October en 3 November 1879, overgeschreven te Sneek 15 December 1879, deel 261, nommer 12;

en voor zooveel uitmakende het vroegere kadastrale perceel nommer 1239 bij de koopakte, voor mij, notaris, verleden 23 Februari 1899, overgeschreven te Sneek, 4 Maart daaraanvolgende, deel 428, nommer 21.

II. Het pakhuis met erf en verder toebehooren aan de verlengde Westersingel, te Sneek, bekend ten kadaster gemeente Sneek, sectie A, nommer 954, voor 84 centiare, door hem aangekocht bij de proces-verbalen van publieke verkooping, opgemaakt door den notaris Miedema, te Sneek, 9 en 23 December 1891, overgeschreven te Sneek, 29 December daaraanvolgende, deel 371, nommer 51, welke akte werd verbeterd bij onderhandsche akte, geregistreerd en — in deel 372, nommer 56, — overgeschreven te Sneek 31 December 1891.

Nota: De gebouwen, behoorende tot de sub I en II bedoelde vastigheden bestonden deels reeds bij den aankoop, en zijn overigens door den inbrenger gesticht.

III. Alles, wat aan machines, werktuigen, gereedschappen en andere goederen tot de sub I en II bedoelde fabriek en pakhuis en tot het hierna bedoelde, daarin uitgeoefend wordende bedrijf behoort, met uitzondering alleen van de voorradige grondstof en producten.

IV. Het geheele bedrijf, door hem tot dusver ten eigen name uitgeoefend, met alle tot dat bedrijf behoorende relatiën, doch zonder de daartoe behoorende vorderingen en schulden.

V. De ten zijnen name in het buitenland genomen patenten.

De overige bij de oprichting uitgegeven aandeelen zijn in contanten volgestort.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag der oprichting en eindigt op 31 December 1907.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie van 1 of 2 directeuren, onder algemeen toezicht van 3 tot 5 commissarissen.

Directie.

Art. 10. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit eene door commissarissen overgelegde voordracht, benoemd voor onbepaalden tijd. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Meinardus Wilhelmus Verwer voornoemd.

Art. 11. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn, totdat na het ophouden hunner functie décharge verleend is. Deze aandeelen moeten worden gesteld in handen van commissarissen, die daarmede handelen overeenkomstig het voorschrift van art. 16.

De directie geniet, onverminderd het aandeel in de winst in art. 26 bepaald, een jaarlijksch honorarium door commissarissen vast te stellen.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij verbindt de vennootschap in en buiten rechten; elk der directeuren heeft de handteekening der vennootschap door onder den geschreven, gestempelden of gedrukten naam der vennootschap met zijne persoonlijke handteekening te onderteekenen.

Verschillen tusschen de directeuren worden onderworpen aan de beslissing van commissarissen.

De directie stelt de werklieden en het kantoorpersoneel aan, regelt hunne loonen en ontslaat hen. Door de vergadering van aandeelhouders kan uit eene voordracht van commissarissen, die ten deze overleg plegen met de directie, een onder-directeur benoemd worden, wiens salaris door commissarissen bepaald wordt.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den onderdirecteur ten allen tijde te ontslaan.

Art. 12. Ieder der directeuren kan door het college van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden mededeeling gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden aangehouden of opgeheven.

De geschorste directeur heeft toegang tot deze vergadering, alsmede — in geval van aanhouding van het besluit — tot de volgende algemeene vergadering en het recht zich te verantwoorden en te verdedigen.

De vergadering in de vóór-voorgaande alinea bedoeld, moet uiterlijk den 40sten dag na de schorsing worden gehouden, bij gebreke waarvan de geschorste directeur zelf, met inachtneming van de termijnen en wijze in deze statuten bepaald, eene algemeene vergadering kan bijeenroepen.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, ten allen tijde te ontslaan.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraken op zijn honorarium, dan tot en met den dag van schorsing en verliest hij alle recht op het hem in art. 26 toegekende aandeel in de winst over het jaar, waarin hij is ontslagen. De vennootschap is in dit geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 13. Ieder der directeuren kan ten allen tijde ook zelf ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan het college van commissarissen kennis gevende.

Art. 14. In geval van vacature in de betrekking van directeuren, zal uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, om in die vacature te voorzien.

Gedurende de vacature kunnen commissarissen een hunner met de waarneming der betrekking van directeur belasten.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd. In afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd de heeren: Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Friesland, te Oenkerk; Frans Isaäc de Greve, beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Mispelblom Beijer, te Leeuwarden, en Jan Menzo de Muinck Keizer, ijzerfabrikant, te Martenshoek.

Art. 16. De commissarissen moeten aandeelhouder zijn. Zoolang zij hunne functie vervullen zal van elk der commissarissen een aandeel, te zamen met de 5 aandeelen door elk der directeuren overeenkomstig art. 11 in hunne handen gesteld, in bewaring moeten blijven bij de Nederlandsche Bank, ten name van de gezamenlijke commissarissen.

Zij genieten, behalve het aandeel in de winst als in art. 26 bepaald, te zamen een salaris van f 500 per jaar, hetwelk onder hen zal worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal commissarisvergaderingen door elk hunner bijgewoond, en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Zij zijn belast met het toezicht over de handelingen der directie.

De verdeeling der bestuursfunctiën wordt door hen onderling geregeld.

Zij vergaderen minstens zesmaal per jaar, en regelen overigens hunne werkzaamheden desgewenscht bij een door hen op te maken reglement.

Zij hebben zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de fabriek of fabrieken en het kantoor der vennoot-

schap, en hebben het recht ten allen tijde inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij kunnen telkens wanneer hun dit gewenscht voorkomt een deskundige aanwijzen tot het controleeren der boekhouding van de vennootschap.

Van het in de vergaderingen van commissarissen behandelde wordt door den secretaris aanteekening gehouden in een daartoe bestemd boek.

Art. 17. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

het bezwaren, koopen en verkoopen van onroerende goederen;

de keuze van den bankier en van den rechtsgeleerden raadsman der vennoootschap;

het voeren van procedures.

In spoedeischende gevallen is, wat het laatste betreft, de directie bevoegd noodzakelijke maatregelen tot bewaring van de rechten der vennootschap te nemen, waarvan zij onmiddellijk mededeeling doet aan commissarissen.

Art. 18. Telken jare treedt in de gewone vergadering van aandeelhouders, volgens een bij loting op te maken rooster, een der commissarissen af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In eene tusschentijdsche vacature wordt uiterlijk in de eerstvolgende gewone of in een daartoe uit te schrijven buitengewone vergadering voorzien. Hij die ter vervulling eener tusschentijdsche vacature benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 19. Verschillen tusschen de directie eenerzijds en den raad van commissarissen andererzijds, worden onderworpen aan de beslissing eener onverwijld bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April van ieder jaar, de eerste maal in 1908.

Bovendien kan de raad van commissarissen eene buitengewone vergadering bijeenroepen, zoo dikwijls hij dit goedvindt; hij is verplicht zulks te doen, wanneer houders van minstens 20 aandeelen daartoe, met opgaaf van de voorstellen door hen te doen, hun verlangen te kennen geven, in welk geval de oproeping ter vergadering binnen 8 dagen daarna moet geschieden, terwijl de vergadering binnen eene maand daarna moet plaats hebben.

De oproeping van alle vergaderingen geschiedt door eene herhaalde advertentie, met tusschenruimte van 4 dagen, in 2 door commissarissen te kiezen nieuwsbladen.

De eerste oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de vergadering ook vroeger bepaald worden.

In de vergadering van aandeelhouders kunnen geen punten tot beslissing worden gebracht, dan die, welke in de oproeping zijn vermeld en waarvan de schriftelijke voorstellen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering ter visie hebben gelegen ten kantore der vennootschap

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen, mits zij hun aandeel of hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, aan te wijzen door commissarissen, tegen afgifte van een ontvangbewijs, hetwelk als bewijs van toelating tot de vergadering zal strekken.

Art. 22. De punten van behandeling in de jaarlijksche vergadering zijn de navolgende:

a. overlegging van de balans der vennootschap en van het verslag van hare werking met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie en prae-advies van commissarissen dienaangaande;

b. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

c. verkiezing van commissarissen;

d. het behandelen van en het besluiten omtrent voorstellen van directie en commissarissen of van aandeelhouders, mits ingediend volgens artikel 20.

Art. 23. In de vergaderingen van aandeelhouders is de president-commissaris voorzitter; bij afwezigheid van dezen een der andere commissarissen. De secretaris van commissarissen houdt notulen van het verhandelde, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemrecht.

Art. 24. Het stemrecht der aandeelhouders wordt aldus geregeld, dat uitgebracht worden door elken houder:

van 1 tot 5 aandeelen 1 stem;
van 6 tot 10 aandeelen 2 stemmen;

van 11 tot 15 aandeelen 3 stemmen;
van 16 tot 20 aandeelen 4 stemmen;
van 21 tot 25 aandeelen 5 stemmen;
van 26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt door de directie de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt, welke uiterlijk op 15 Maart aan commissarissen ter onderzoek moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders omtrent de winst-en-verliesrekening een prae-advies uitbrengen, hetwelk ten minste gedurende de 7 aan de vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap met de winst-en-verliesrekening en de balans ter inzage zal liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering strekt voor de directeuren tot décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 26. Onder winst wordt verstaan het batig saldo, dat overblijft van de onzuivere verdiensten na aftrek van salarissen, loonen en verdere exploitatiekosten en van eene afschrijving op de eigendommen der vennootschap, welke afschrijving door commissarissen wordt bepaald.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. over het door hen gestorte bedrag uitgekeerd; van hetgeen daarna overblijft wordt 20 pct. gestort in een reservefonds, 40 pct. komt ter beschikking van de aandeelhouders, 25 pct. aan de directie en 15 pct. aan commissarissen.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ter plaatse als door aankondiging in de in art. 20 genoemde nieuwsbladen zal worden bekend gemaakt.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 28. De bestemming van het reservefonds wordt bepaald door commissarissen.

Zoodra het reservefonds 50 pct. van het kapitaal der vennoot-

schap heeft bereikt, zal geen verdere storting daarin geschieden. Hetgeen volgens de bepaling van art. 26 aan het reservefonds zou komen wordt dan aldus verdeeld, dat daarvan de helft komt aan de aandeelhouders, vijf-zestiende aan de directie en drie-zestiende aan commissarissen.

Statutenwijziging.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste drie-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Indien in de vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan — ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal — met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie zal door de directie en commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte van oprichting bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1906 n°. 45, welk ontwerp met een uittreksel uit dat besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan deze akte, op den in het hoofd gemelden dag, in minuut werd verleden, ten huize van den heer comparant Verwer, te Sneek, in tegenwoordigheid van de aan mij bekende getuigen Rintje Gerbensma, candidaat-notaris, en Johannes Ouendag, kleermaker, beiden wonende te Sneek.

Deze akte werd onmiddellijk na voorlezing door de heeren comparanten, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. W. Verwer, F. de Greve, Th. v. W. Rengers, J. M. de Muinck Keizer, Stoop, A. ten Cate; H. Fennema, R. Gerbensma, J. Ouendag.

Geregistreerd te Sneek 6 November 1906, deel 79, folio 4 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1906 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noorder Kandijfabriek, te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Verzekeringsbank „De Voorzorg", te Utrecht.

Heden, 15 September 1906, verschenen voor mij, mr. Combertus Willem van der Pot, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Hendrikus van Andel, koopman, wonende te Utrecht, lid van de Provinciale Staten en van den gemeenteraad van Utrecht;
2. mr. Arnold Leonard Nicolaas van den Clooster, baron Sloet tot Everlo, griffier bij het kantongerecht nummer 2 te Rotterdam, wonende aldaar;
3. Andries Munro, directeur der Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande", wonende te Groningen,
   a. voor zich, en
   b. als mondeling gemachtigde van den heer mr. Jacob Sickenga, griffier bij het kantongerecht te Harlingen, wonende te Wolvega;
4. Eduard Laurentius Petrus Maria Brantjes, wonende te Bloemendaal, lid der firma van Vloten en de Vries, kassiers te Haarlem;
5. Petrus Waltherus Jacobus Moonen, assuradeur, wonende te Tilburg;
6. Frederik Legger, assuradeur, wonende te Utrecht,
   a. voor zich, en
   b. als mondeling gemachtigde van den heer Doeke Hellema, assuradeur, wonende te Leeuwarden;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, waarop nader de Koninklijke bewilliging zal aangevraagd worden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Verzekeringsbank „De Voorzorg", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van overeenkomsten van verzekering, welke op levens- en sterftekansen der menschen gebaseerd zijn, tot een bedrag van hoogstens f 1000 op een hoofd.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 99 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van genoemd tijdvak zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent den verderen duur der vennootschap, behoudens een op die beslissing te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die dan alsnog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is bepaald op f 250 000, verdeeld in 5 serieën, van ieder f 50 000, waarvan bij de oprichting eene serie is geplaatst.

Iedere serie bestaat uit 50 aandeelen, elk groot f 1000. Aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 500.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren, dus vóór ultimo December 1916, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam of aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot 50, met vermelding der serie, en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door de directie en 1 der commissarissen, in volgorde in een register geschreven, met vermelding van naam en woonplaats van den aandeelhouder, van het bedrag van iedere storting en den datum waarop die plaats had, zoomede van alle veranderingen hierin en der vervanging, bedoeld in het 2de lid van art. 8.

De onderaandeelen zijn kenbaar aan de toevoeging der letters *a* of *b* bij het aandeelnummer.

De aandeelhouders geven op in welke gemeente van het Koninkrijk binnen Europa zij hunne woonplaats hebben. Daar worden hun de oproepingen, kennisgevingen en beteekeningen gedaan. Zij zijn verplicht bij verandering van woonplaats naar eene andere gemeente hiervan kennis te geven aan de directie en worden, bij gebreke van deze kennisgeving, geacht hun domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De aandeelhouders die geene opgaaf doen van de gemeente hunner woonplaats binnen het Rijk in Europa, of die daar buiten wonen, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Niemand mag houder zijn van meer dan 25 aandeelen, tenzij volgestorte.

Zoodra de aandeelen volgestort zijn, kunnen zij geruild worden tegen aandeelen aan toonder.

Art. 6. Overdracht van aandeelen op naam moet minstens 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten zijne erfgenamen binnen een jaar een persoon aanwijzen, ten genoegen van het bestuur, op wien de aandeelen van den overledene worden overgedragen en op wien zij overgeschreven werden, op straffe van vervallenverklaring van het aandeel.

Indien het bedrag der in dit artikel bedoelde aandeelen nog niet is volgestort, geldt voor de overdracht de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, en heeft het bestuur de bevoegdheid borgstelling te vorderen voor het niet gestorte gedeelte der aandeelen, indien het zich niet uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stelt.

Art. 7. Op de bij het verlijden dezer akte geplaatste aandeelen, wordt uiterlijk binnen ééne maand daarna 10 pct. gestort.

Verdere stortingen geschieden zoo noodig, kachtens besluit van commissarissen, op voorstel van den raad van toezicht en van de directie.

De aandeelhouders zullen tot het doen van deze verdere stortingen ééne maand te voren worden in kennis gesteld per aangeteekenden brief.

In geval van nalatigheid van eenen aandeelhouder tot betaling van eenen verschuldigden termijn van storting, kan, nadat de nalatige tot betaling is aangemaand, zijn aandeel door het bestuur in het openbaar worden verkocht, waarvoor met vervallenverklaring van het oorspronkelijke, een duplicaat wordt uitgegeven, met inachtneming van art. 8. Eventueele schade hierdoor ontstaan, zal op den nalatige of zijne rechtverkrijgenden worden verhaald, terwijl het voordeel uit den verkoop verkregen, komt ten bate van de vennootschap.

Voor het, door het nalatig zijn in de storting, geleden renteverlies zal de vennootschap aan den nalatigen aandeelhouder of rechtverkrijgenden, in rekening brengen eene vergoeding van 6 pct. in het jaar, gerekend vanaf den dag waarop de storting had moeten plaats hebben, tot op den dag waarop deze is gedaan, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Aandeelhouders kunnen hunne aandeelen ongevraagd volfourneeren, en zullen dan van het onverplicht gestorte kapitaal eene rente ontvangen van 3 percent in het jaar.

Art. 8. Ingeval een aandeel mocht zijn verloren gegaan of beschadigd, kan de directie onder goedkeuring van commissarissen een duplicaat-aandeelbewijs uitreiken aan den eigenaar, mits op diens kosten die openbare aankondiging is gedaan, welke directie en commissarissen noodig achten.

Ter onderscheiding van de origineele, zullen deze bewijzen van het woord duplicaat voorzien worden.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 9 commissarissen.

Waar in deze statuten sprake is van het bestuur, wordt bedoeld directeuren met commissarissen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 hunner.

Commissarissen en directeuren worden gekozen en deze laatste ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de directeuren op voordracht van commissarissen.

Behoudens het recht der vergadering van aandeelhouders, om directeuren te allen tijde te ontslaan, kunnen deze door commissarissen worden geschorst, totdat de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders over het ontslag zal hebben beslist, welke vergadering zal moeten worden gehouden binnen eene maand na den datum der schorsing.

Directeuren kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits zij daarvan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis geven.

Het is aan het bestuur vrijgelaten, boven het gemeld maximum getal commissarissen, zonder bezwaar der kas, buitengewone commissarissen te benoemen. Deze maken geen deel uit van het bestuur, maar geven, waar noodig, raad en inlichting omtrent plaatselijke toestanden, agenten, verzekeringen en andere aangelegenheden, waar het belang der vennootschap bij betrokken is.

Art. 10. De directie moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen. Commissarissen van minstens ieder 2.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde bij art. 9, 4de alinea, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directie firma „Hellema, Moonen en C°.", gevestigd te Leeuwarden—Tilburg, waarvan leden zijn de heeren:

Doeke Hellema, assuradeur, wonende te Leeuwarden;

Petrus Waltherus Jacobus Moonen, assuradeur, wonende te Tilburg;

Frederik Legger, assuradeur, wonende te Utrecht;

b. tot commissarissen de heeren:

H. van Andel, te Utrecht, lid van de Provinciale Staten en van den gemeenteraad aldaar;

mr. A. L. N. van den Clooster baron Sloet tot Everlo, griffier bij het kantongerecht n°. 2, te Rotterdam;

A. Munro, te Groningen, directeur der Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande", aldaar;

mr. J. Sickenga, griffier bij het kantongerecht te Harlingen, te Wolvega;

E. L. P. M. Brandjes, te Bloemendaal, lid der firma van Vloten en de Vries, kassiers te Haarlem.

Art. 12. De directie is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd, binnen de grenzen dezer akte, overeenkomsten aan te gaan.

Zij heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. de belegging der gelden en het beheer der fondsen;
2. het verkoopen en koopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen;
3. het ter leen opnemen van gelden;
4. het voeren van rechtsgedingen en het doen van dadingen;
5. het koopen of verkoopen van effecten en andere geldswaardige papieren.

Bij ontstentenis van de directie wordt door den raad van toezicht tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, zoo noodig, tijdelijk voorzien in de waarneming der betrekking.

Art. 13. De directie geniet, behalve het in art. 25 te noemen winstaandeel, een jaarlijksch honorarium, door commissarissen te bepalen.

Art. 14. De voorwaarden en tarieven van verzekering worden, op voorstel van de directie, door den raad van toezicht vastgesteld en gewijzigd.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens 4 maal per jaar, met vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De voorzitter leidt de vergadering, de secretaris houdt de notulen.

In de vergadering heeft ieder commissaris ééne stem; wanneer

de stemmen staken beslist de voorzitter. Om besluiten te kunnen nemen moet minstens de helft der commissarissen aanwezig zijn.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris, worden deze vervangen door een onderling aan te wijzen commissaris.

Art. 17. Jaarlijks treden 2 commissarissen af, volgens door hen opgemaakten rooster, en wel in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in 1908. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Wanneer tusschentijds eene vacature bij commissarissen ontstaat, wordt hierin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen doen daarvoor eene niet bindende voordracht. De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 18. De raad van toezicht bestaat uit 3 leden, commissarissen der vennootschap. Hunne benoeming geschiedt door commissarissen, voor denzelfden termijn als het commissarisschap.

Bij ontstentenis van een der leden, wordt diens plaats ingenomen door den commissaris, oudste in jaren.

De raad van toezicht oefent voortdurend toezicht uit op de directie, brengt omtrent de voorstellen van laatstgenoemde praeadvies uit in de vergaderingen van commissarissen, en treedt op in het geval bedoeld in art. 12.

Art. 19. De leden van den raad van toezicht vergaderen zoo vaak zij zulks noodig achten, doch minstens 6 maal per jaar. Zij genieten voor elke door hen bijgewoonde vergadering, behalve reis- en verblijfkosten, een presentiegeld, welks bedrag door commissarissen wordt vastgesteld.

Voor het eerst zullen als leden van den raad van toezicht optreden de heeren:

mr. A. L. N. van den Clooster baron Sloet tot Everlo, te Rotterdam;

A. Munro, te Groningen;

mr. J. Sickenga, te Wolvega.

Art. 20. Op den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1907, doch alsdan van af heden tot aan dien datum.

Vóór 1 Mei van ieder jaar brengt de directie beknopt verslag uit over de werking en toestand der vennootschap in het voorafgaande jaar en legt aan commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening over, welke met de boeken door een accountant, door commissarissen aan te wijzen, zijn nagezien.

Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk hunne bevinding uit. De directie legt de boeken en genoomde bescheiden gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van

aandeelhouders, ten kantore der vennootschap. Van deze ter visielegging wordt in één of meer nieuwsbladen en aan elk aandeelhouder kennis gegeven.

Art. 21. De balans en winst-en-verliesrekening wordt daarna aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, welke vergadering moet plaats hebben vóór 1 Juli van elk jaar en waartoe de aandeelhouders minstens 14 dagen bevorens per circulaire, vermeldende de punten van behandeling, worden opgeroepen.

Art. 22. In de jaarlijksche vergadering zal:

1. mededeeling worden gedaan van het verslag over den toestand en werking der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. worden beslist over de definitieve goedkeuring der balans;

3. het bedrag worden vastgesteld dat voor het reservefonds, voor dividend en afschrijvingen wordt bestemd;

4. worden gehandeld over de onderwerpen bij deze statuten voorgeschreven en over de voorstellen welke in het belang der vennootschap worden noodig geacht.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt directie en commissarissen tot volkomen décharge voor al hunne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders werden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen het noodig achten, en voorts zoo dikwijls 10 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 50 aandeelen, zulks wenschen, en hiervan schriftelijk mededeeling doen aan de directie, met opgaaf van reden.

De oproeping ter vergadering geschiedt op de wijze als in art. 21 vermeld.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt nadat door de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag voor afschrijvingen is vastgesteld, door haar bepaald welk bedrag in het reservefonds zal worden gestort, om daarna aan de aandeelhouders 5 pct. over het verplicht gestort kapitaal uit te keeren.

Van hetgeen dan overblijft komt:

30 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan verzekerden;
20 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan extra reservefonds;
5 pct. aan de beambten.

Deze 5 pct. kan worden uitgekeerd aan of gereserveerd voor de beambten ter beoordeeling van den raad van toezicht en de directie.

De beambten kunnen aan deze bepaling noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eenig recht op uitkeering ontleenen. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden waarover uiterlijk binnen 5 jaren, na betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Art. 26. Tot dekking der schaden boven de wiskundige reserve, dient het extra reservefonds.

De daarvoor bestemde bedragen en daarvan te kweeken renten worden in door commissarissen te bepalen fondsen belegd, en mogen voor geen ander doel gerealiseerd worden.

Mocht de extra reserve zijn aangegroeid tot minstens 30 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan zal het meerdere worden bestemd voor een doel door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen te bepalen.

Art. 27. Het stemrecht der aandeelhouders wordt geregeld naar het aantal aandeelen. Ieder houder van een geheel of van 2 onderaandeelen heeft recht op 1 stem. Door een persoon kunnen echter niet meer dan 6 stemmen worden uitgebracht.

Houders van 1 onderaandeel, hebben daarvoor geen stemrecht.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris.

Om als houder van een aandeel aan toonder de algemeene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen moeten die aandeelen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden.

Art. 28. Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten in eenig artikel anders wordt bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen; indien het personen geldt, beslist het lot.

Over het ontslag van de directie kan niet worden beslist, dan in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is.

Is in zulk eene vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, wordt zitting genomen.

Art. 29. Wanneer blijkt, dat van het gemeenschappelijk kapitaal door geleden verliezen 50 pct. is verloren gegaan, zal onmiddellijk in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap al dan niet zal worden ontbonden. Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Er kan tot geene ontbinding worden besloten, indien op de eerste algemeene vergadering niet minstens $^{3}/_{4}$ van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Mocht dit niet het geval wezen, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden belegd, waarop in elk geval bij gewone meerderheid van stemmen wordt besloten.

Indien tot ontbinding der vennootschap mocht worden besloten, zal de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, geschieden, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders ter algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Na totale liquidatie verblijven de boeken en papieren onder berusting van den commissaris-president, welke dezelve minstens 5 jaren moet bewaren.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten moeten worden genomen door $^{2}/_{3}$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waar minstens $^{2}/_{3}$ gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging is gedaan, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met $^{3}/_{4}$ der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijziging een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De oproeping tot deze vergaderingen geschiedt op de wijze als in art. 20 bepaald.

Art. 31. Alle kosten van op- en inrichting komen ten laste der vennootschap.

En verklaarden de comparanten — voor het geval ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op boven omschreven bepalingen eenige wijziging mocht vereischt worden — voor het bewerkstelligen daarvan te machtigen de heeren: Hendrikus van Andel en Frederik Legger, beiden voornoemd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Jacob Ellerman, candidaat-notaris, wonende te Driebergen, en Gornelis Johannes van Drunen, godsdienstonderwijzer, wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. van Andel, Sloet tot Everlo, A. Munro, Eduard Brantjes, P. W. J. Moonen, Fred. Legger; G. J. Ellerman, C. J. van Drunen, C. W. van der Pot, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 September 1906, deel 34, folio 116 verso, vak 5.

Heden, 22 October 1906, verschenen voor mij, mr. Combertus Willem van der Pot, notaris te Utrecht, in tegenwoordiheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrikus van Andel, koopman, wonende te Utrecht, lid der Provinciale Staten en van den gemeenteraad van Utrecht;

2. Frederik Legger, assuradeur, wonende te Utrecht;

die verklaarden:

dat door hen comparanten, in vereeniging met de heeren:

a. mr. Arnold Leonard Nicolaas van den Clooster, baron Sloet tot Everlo, griffier bij het kantongerecht nummer 2 te Rotterdam, wonende aldaar;

b. Andries Munro, directeur der Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande", wonende te Groningen;

c. mr. Jacob Sickenga, griffier bij het kantongerecht te Harlingen, wonende vroeger te Wolvega, thans te Harlingen;

d. Eduard Laurentius Petrus Maria Brantjes, wonende te Bloemendaal, lid der firma van Vloten en de Vries, kassiers te Haarlem;

e. Petrus Waltherus Jacobus Moonen, assuradeur, wonende te Tilburg;

f. Doeke Hellema, assuradeur, wonende te Leeuwarden;

bij akte, 15 September 1906, voor mij notaris te Utrecht verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder de benaming van: Utrechtsche Verzekeringsbank „De Voorzorg", te vestigen te Utrecht en dat bij die akte de statuten daarvan zijn vastgesteld;

dat zij, comparanten, benevens de verdere voornoemde heeren evenwel, met het oog op de te bekomen Koninklijke bewilliging,

te rade zijn geworden in de alzoo vastgestelde statuten de navolgende wijzigingen te maken, gelijk zij doen bij deze:

In het eerste lid van art. 3 dier statuten worden de woorden: „van het verlijden der akte van oprichting" vervangen door de woorden: „waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend".

Aan het slot van het laatste lid van art. 7 worden toegevoegd de woorden: „voor zoover zulks uit de winst mogelijk is"; in den 4den zin van art. 9 worden de woorden: „de directeuren" vervangen door de woorden: „wat betreft de benoeming van een lid der directie".

In art. 27 wordt de 2de zin, luidende: „Ieder houder van een geheel of van 2 onderaandeelen heeft recht op 1 stem" vervangen door den zin luidende: „Ieder aandeel van f 1000, of 2 onderdeelen van te zamen f 1000 geven recht op 1 stem." In datzelfde artikel vervalt de zin luidende: „Houders van 1 onderaandeel, hebben daarvoor geen stemrecht".

In art. 29 wordt, tusschen de woorden: „3/4 van het" en „maatschappelijk" ingelascht het woord: „geplaatst", zulks in den 3den zin.

En dat zij comparanten, bij de slotbepaling van meergemelde akte van oprichting, door de daarbij verschenen personen zijn gemachtigd, in de aldus vastgestelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging vereischt mochten worden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerard Jacob Ellerman, candidaat-notaris, wonende te Driebergen, en Izaak Ivens, zonder beroep, wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Andel, Fred. Legger; G. J. Ellerman, I. Ivens, C. W. van der Pot, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 22 October 1906, deel 33, folio 135 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Verzekeringsbank „De Voorzorg", te vestigen te Utrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging gewijzigd is.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Eigen Heert", te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, is verschenen:

de heer Laurent Joseph Philips, ambtenaar aan het Departement van Marine, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid van secretaris-penningmeester tevens gedelegeerd commissaris der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Eigen Heert", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 14 April 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 April 1900 n°. 28.

De comparant verklaarde:

dat in de op 5 October 1906 te 's Gravenhage gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van alle bij de statuten daaromtrent gegeven voorschriften, besloten is in hare statuten eene wijziging te brengen;

dat hem werd opgedragen het besluit dier vergadering uit te voeren, ten gevolge waarvan hij nu in zijne qualiteit verklaart, dat bedoelde wijziging bestaat uit de navolgende:

Art. 22, 2de alinea, te doen luiden:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 16 aandeelen."

Een uittreksel van de notulen van gemelde vergadering is aan deze akte vastgehecht, evenals een afschrift van het Koninklijk besluit van 29 October 1906 n°. 13, waarbij de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden 6 November 1906, in tegenwoordigheid van de heeren: Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Franciscus Wilhelmus Adrianus Dickhoff, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Philips; A. C. van Mourik Broekman, F. W. A. Dickhoff, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 November 1906, deel 294, folio 199 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Oct. 1906
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Eiger Heert", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 April 1900 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 29 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Manufacturenhandel „de Zon" voorheen J. J. Jacobs, te Amsterdam.

Den 7den November 1906 compareerden voor mij mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jacobus Johannes Jacobs, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Candittus Andreas Mohrmann, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Pelegrinus Jacobus Bernardus Jacobs, koopman, wonende te Amersfoort.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 October 1906 n°. 26, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam, plaats van vestiging.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Manufacturenhandel „de Zon" voorheen J. J. Jacobs, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel en duur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van den manufacturenhandel in den ruimsten zin, op den voet zooals tot dusverre door den heer Jacobus Johannes Jacobs gedreven onder de firma J. J. Jacobs.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en zal eindigen op 1 Januari 1937.

De verlenging zal kunnen worden aangevraagd krachtens besluit van de algemeene vergadering, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000.

De aandeelen worden volgestort en zijn alle geplaatst bij het verlijden dezer akte en luiden aan toonder.

Zij worden doorloopend van 1 tot en met 100 genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris en zijn van een stel dividendbewijzen en een talon voorzien.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Van de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede afgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens één directeur, onder toezicht van minstens één commissaris, die alleen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wordt, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jacobus Johannes Jacobs, terwijl de commissaris of commissarissen in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd.

De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd en geniet een vast salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot ontslag van een directeur of van een der commissarissen kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten, zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

De directie kan met machtiging van den commissaris of commissarissen, zoo er meer zijn, ten name der vennootschap onroerende goederen koopen, verkoopen, verhypothekeeren, huren, verhuren of verbouwen, leeningen aangaan en filialen vestigen.

Voor de geldigheid van alle akten op de evengemelde onderwerpen betrekking hebbende, wordt de onderteekening van een directeur en de mede-onderteekening van een commissaris gevorderd.

De directie mag middellijk noch onmiddellijk voor eigen rekening handel drijven in dezelfde artikelen als de vennootschap.

Zij is verplicht jaarlijks vóór 1 April aan commissarissen ten onderzoek over te leggen de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar en gecontroleerd door een accountant.

Art. 6. De commissarissen houden toezicht op het beheer van de directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken en bescheiden derzelve te eischen.

Zij vergaderen wanneer zij dit noodig achten en daartoe opgeroepen is de directie verplicht die vergaderingen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Zij beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

Jaarlijks treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures zoowel tusschentijds als periodiek.

Art. 7. Bij overlijden of ontstentenis van den alleenstaanden directeur wordt hij vervangen door den oudsten in jaren zijnden commissaris, totdat door de algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien.

Boeken en balans.

Art. 8. Jaarlijks wordt, in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directie brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring over, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken directie en commissarissen tot volledige décharge.

Voorts wordt op die vergadering in vacatures voorzien en alles behandeld wat commissarissen noodig achten ter kennis der vergadering te brengen.

Vergadering en stemrecht.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen gepresideerd.

Art. 10. De ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 11. Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, door aankondiging in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Eene lijst, bevattende de te behandelen punten, moet minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht, als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts ééne volmacht op zich mag nemen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht voorzien.

Aandeelhouders zullen hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ten kantore der vennootschap; het daarvoor af te geven bewijs strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 13. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in elke algemeene vergadering behandeld worden, mits 14 dagen vóór

den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen medegedeeld.

Art. 14. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal worden beslist of en zoo ja, welk bedrag zal worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap.

Van het na die eventueele afschrijving resteerende deel der winst zal allereerst voor zooveel mogelijk worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan nog van de winst overblijft, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan het uitbreidingsfonds;
5 pct. aan commissarissen;
70 pct. aan aandeelhouders.

Indien het reservefonds, en zoo noodig ook het uitbreidingsfonds, ieder $^1/_5$ van het kapitaal bedragen, worden de daarvoor bestemde winstaandeelen verdeeld onder de aandeelhouders.

Art. 16. Dividenden worden binnen eene maand na vaststelling betaalbaar gesteld en zijn na verloop van 5 jaren ten voordeele der vennootschap verjaard, indien door de rechthebbenden daarover niet is beschikt.

De verjaarde dividenden worden gestort in het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering waarin de helft der

uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is. Zoo dit laatste niet het geval is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al is de helft der aandeelen niet vertegenwoordigd.

De aangenomen wijzigingen in de statuten zullen niet van kracht zijn dan nadat daarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Voor het aannemen der wijziging is de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen voldoende.

Art. 18. Tot de ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten als op de wijze in het vorig artikel bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Alle bovengemaakte bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede omtrent de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht zoolang de liquidatie duurt.

Inbreng.

Art. 19. Ten slotte wordt door de comparanten verklaard dat als volledige storting op de aandeelen van den heer Jacobus Johannes Jacobs wordt ingebracht:

a. een huis en erf te Amsterdam, Lindegracht, kadaster sectie L, n°. 4886, groot 2 aren 22 centiaren;

waarvan de laatste titels bestaan in:

afschrift koopakte, 29 November 1893 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore dienzelfden dag in deel 1509, nummer 6;

afschrift koopakte, 10 Maart 1900 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1670, nummer 117;

afschrift koopakte, 6 April 1900 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1673, nummer 41.

Comparanten verklaarden dat hun geen andere titels of overschrijvingen ten hypotheekkantore dan de voormelde bekend zijn;

b. de geheele voorraad roerend goed tot de manufactuurzaak behoorende, benevens het kantoor- en magazijnameublement.

De waarde waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de aandeelhouders onderling worden geregeld en vastgesteld.

Art. 20. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Jacobus Johannes Jacobs volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormeld onroerend goed te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 21. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Louis François Roding, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparenten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. J. Jacobs, C. A. Mohrmann, P. J. B. Jacobs; J. A. C. Keyzer, L. F. Roding, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1906, deel 241, folio 110 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Manufacturenhandel „de Zon" voorheen J. J. Jacobs, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij-Maatschappij, te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Den 9den November 1906 compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

de heer Willem Hofer, vischhandelaar;

de heer Klaas Hofer, vischhandelaar;

de heer Daniël Meijer, inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij;

de heer Willem Hofer voornoemd, als lasthebber van den heer Klaas Ferdinand Oortgijsen, houthandelaar, lid der firma J. Oortgijsen en Zoon;

de heer Theodorus Terra, landbouwer;

de heer Hendrik van Wingerden, particulier;

de heer Melchior Wijt, luitenant ter zee eerste klasse;

allen wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 26 October dezes jaars n°. 22 op het ontwerp dezer akte, welk ontwerp met gemeld besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij-Maatschappij, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen der zeevisscherij in haar vollen omvang, het koopen, doen bouwen, huren en in exploitatie brengen van stoom- en andere schepen, bestemd voor die visscherij, de opbrengst te verkoopen en alles te doen wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van visschersvaartuigen en de exploitatie daarvan behoort en alles wat aan dat doel bevorderlijk kan zijn.

De schepen kunnen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap worden gebruikt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden der akte van oprichting, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 30 Juni 1935. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 250, welke slechts na volstorting worden uitgegeven. De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van dat kapitaal besluiten. Voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer comparant Willem Hofer voor 4 aandeelen;
den heer comparant Klaas Hofer voor 2 aandeelen;
den heer comparant Meijer voor 2 aandeelen;
den heer lastgever Oortgijsen voor 2 aandeelen;
den heer comparant Terra voor 4 aandeelen;
den heer comparant van Wingerden voor 8 aandeelen;
den heer comparant Wijt voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aan de betrokken aandeelhouders moet het tijdstip van de storting minstens 14 dagen te voren worden bekend gemaakt bij aangeteekenden brief.

Indien een aandeelhouder mocht verzuimen om de verschuldigde

storting binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zal hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn, zonder zich op het niet ontvangen van den aangeteekenden brief te kunnen beroepen en verbeurt hij aan de vennootschap eene rente, berekend tegen 5 pct. 's jaars over het bedrag der te doene storting, terwijl het bestuur bevoegd zal zijn de aandeelen, waarop de stortingen moeten geschieden, na openbare aankondigingen, als in art. 26 bedoeld, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te doen verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap, den nalatigen aandeelhouders alsnog tot storting in rechten aan te spreken.

Bij de storting op de aandeelen worden daarvoor stortingbewijzen op naam afgegeven, onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Deze stortingsbewijzen worden binnen 2 maanden vervangen door bewijzen van aandeel. Totdat die inwisseling heeft plaats gehad, gelden de stortingsbewijzen als bewijzen van aandeel.

Art. 6. De stortingsbewijzen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende, welk register gewaarmerkt moet zijn door 2 commissarissen.

Eigendomsovergang van stortingsbewijzen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring of ingeval overlijden ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte, waarbij van dien eigendomsovergang blijkt.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Deze worden doorloopend genummerd. Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon. Elk aandeel, zoowel als de talons, moeten zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk stortingsbewijs en ieder aandeel.

Art. 9. Het bezit van een stortingsbewijs of een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten. Indien een stortingsbewijs of een aandeel vernietigd of in het ongereede geraakt is, is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na 3 maal van maand tot maand herhaalde aankondigingen door niemand daartegen bij het bestuur aan het kantoor der vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dat door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht. Alle kosten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. Directeur en commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ze zijn terstond herkiesbaar. In afwijking van de bepaling dezer akte, voor zoover zij de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur, de heer comparant Willem Hofer;

en tot commissarissen:

de heer comparant Theodorus Terra;

de heer comparant Hendrik van Wingerden, en

de heer lastgever Klaas Ferdinand Oortgijsen.

Waar in deze akte wordt gesproken van bestuur, worden daaronder verstaan de directeur en de commissarissen. Het aanstellen, salarieeren en ontslaan van het personeel geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 11. Indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens drie-vierde der uitgegeven aandeelen, vermeenen dat er termen zijn den directeur of een der commissarissen te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht zulks in eene daarvoor te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen. In die vergadering kan alsdan tot die schorsing of dat ontslag worden besloten met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 dezer akte.

Wanneer eene vacature in het bestuur ontstaat, moet deze binnen 2 maanden worden vervuld.

Art. 12. Het honorarium van den directeur en dat van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande worden voor de eerste maal die honoraria en de duur hunner benoeming, vastgesteld door de comparanten dezer akte.

Het honorarium van den directeur en dat van de commissarissen kan voor ieder hunner gedurende den tijd waarvoor hij is aangesteld, niet worden verminderd. Bij iedere nieuwe benoeming wordt het honorarium van den benoemde opnieuw geregeld.

Tot zekerheid van een deugdelijk beheer en tot nakoming zijner verplichtingen, moet de direcreur aandeelhouder zijn.

Art. 13. De directeur is belast met het beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl hij alle macht heeft die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen alleen of aan directeur met commissarissen of wel aan de algemeene vergadering is opgedragen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is verplicht de goederen der vennootschap, die daarvan door commissarissen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden, en zulks tegen de waarde, op de conditiën en bij die personen of maatschappijen, als het bestuur mocht goedvinden.

Het op welke wijze ook verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van schepen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, behoudens het hierna bepaalde, kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering. Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van schepen of onroerende zaken, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een schip of aan een onroerend goed, die de som van f 200 in eens te boven gaan, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp de som van f 200 te boven gaat en die van f 500 niet overtreft, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen, en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen.

Art. 14. Alle schriftelijke stukken opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvóór de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en een der commissarissen.

Art. 15. De gelden die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen. De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde, geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van den directeur. Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door den directeur overgelegd, benevens diens voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en

de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserve-rekening zal worden gesteld.

Art. 17. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de directeur aan commissarissen of een der commissarissen aan den directeur daartoe het verlangen schriftelijk te kennen geeft. De wijze en de tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergadering zullen door het bestuur bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Dit reglement kan door het bestuur altijd worden gewijzigd. In ieder geval is het echter noodig voor deze vergaderingen, dat tot het nemen van besluiten of het doen van benoemingen de helft plus eén der bestuursleden aanwezig is. Het bestuur is verplicht minstens éénmaal per maand te vergaderen.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de waarde, alsmede de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld, welke jaarlijksche afschrijving voor de schepen minstens 10 pct. van de boekwaarde zal bedragen;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directeur of commissarissen of den plaatsvervanger en in die vacaturen, waarvan bekend is dat zij vóór 1 Juli van het volgend jaar door aftreding van 1 of meer hunner ontstaan zullen, en

e. alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders, minstens 14 dagen vóor de oproeping ter algemeene vergadering, aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls òf de directeur òf een der commissarissen dit noodig acht, òf dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan het bestuur en in te dienen

ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen, tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door den directeur opgeroepen. Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in art. 18 of 19 vermeld, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag, niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn, in het geval in art. 19 vermeld, minstens 3 aandeelhouders daartoe bevoegd die te zamen de vergadering hebben verzocht.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, liggen balans en winst-en-verliesrekening met de stukken en het verslag in art. 28 bedoeld, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, terwijl een afschrift daarvan ter inzage zal liggen op de plaatsen door commissarissen te bepalen.

In iedere oproeping voor eene algemeene vergadering worden de plaatsen vermeld, waar de balans en de punten die in de vergadering zullen worden behandeld ter inzage liggen.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen, behalve die het bestuur in behandeling wenscht te nemen, die, welke minstens 14 dagen vóór de oproeping der vergadering door minstens 3 aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen of stortingsbewijzen bij het bestuur zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Het bestuur is bevoegd punten die niet ter inzage hebben gelegen op de algemeene vergadering in behandeling te nemen, behalve die in art. 27 vermeld.

Art. 21. Ieder heeft toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van zijne aandeelen of stortingsbewijzen. De aandeelhouder die recht wil hebben tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen, is verplicht de aandeelen of stortingsbewijzen, krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren op een door het bestuur in de oproeping aan te wijzen financieel kantoor te den Helder, terwijl deze stukken daar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand

gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem, op wiens naam het staat, alle rechten geeft in het vorige lid vermeld.

Art. 22. In alle gevallen in deze statuten vermeld, is de man bevoegd voor zijne echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Art. 23. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. Ieder die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en voor ieder dezer laatsten het getal der aandeelen, die hij vertegenwoordigt.

Elk aandeel, dat behoorlijk overeenkomstig art. 21 vermeld is gedeponeerd, geeft recht op ééne stem. Bovendien geeft elk aandeel dat op de vergadering aan het bestuur in bewaring gegeven wordt, recht op een stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot of voor iedere vertegenwoordiging, overeenkomstig art. 22 hiervoor, 6 stemmen uit te brengen; ook kunnen aandeelhouders zich op eene vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden te den Helder. De leiding is opgedragen aan een der commissarissen. Bij weigering of verhindering van alle commissarissen, zal staande de vergadering die aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist; zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts eene stem hebben, afgezien van het getal zijner aandeelen.

De directeur of een ander daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezen persoon, is belast met het houden der notulen.

De notulen worden ingeschreven in een register en binnen

eene maand bekrachtigd door den voorzitter en den secretaris dier vergaderingen en 3 op die vergadering aangewezen aandeelhouders, mits geen bestuursleden zijnde. De aldus bekrachtigde notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 26. In alle gevallen, waarin, volgens deze statuten, eene oproeping of bekendmaking moet plaats hebben, zal dit geschieden in een te den Helder verschijnend blad en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 27. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van den directeur buiten zijn verzoek en binnen den tijd waarvoor hij is aangesteld, is noodig dat minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene verdering, waarin meer dan $^3/_4$ van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigende aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni, met dien verstande, dat het eerste boekjaar van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 30 Juni 1907 loopt.

De boeken der vennootschap worden op 30 Juni van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend met voorstel omtrent winstverdeeling, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 Juni d. a. v. aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen 4 weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag van hunne bevindingen. De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen geteekend.

Art. 29. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 30. In de algemeene vergadering zal worden beslist, hoeveel op materiaal en waarden der maatschappij zal worden afgeschreven. Na afschrijving als voren wordt van de zuivere winst vooraf 5 pct. aan de aandeelhouders vergoed over het door hen gestorte kapitaal. Van het overschot wordt 5 pct. toegekend aan den directeur, 10 pct. aan de commissarissen en 75 pct. aan de aandeelhouders als extra dividend en 10 pct. in de reservekas.

Dividenden zullen verjaard zijn 5 jaren nadat het dividend op de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 31. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld op de plaats in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet beschikt is binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 32. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. Bedraagt het reservefonds meer dan f 10 000, dan kan door de algemeene vergadering bepaald worden, dat dit mag aangewend worden tot aanvulling van het dividend tot 5 pct.

Het bedrag dat in het reservefonds zal worden gestort, wordt ieder jaar door de algemeene vergadering, bedoeld in art. 18, bepaald. Wanneer het reservefonds f 30 000 bedraagt geschieden hierin geen verdere stortingen en wordt dit bedrag eveneens als dividend aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 34. In de in art. 18 bedoelde vergadering wordt besloten waar en hoe het reservefonds zal worden belegd. De renten van die gelden zullen strekken tot vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop, voor zooveel mogelijk, toepasselijk zijn de bepalingen in art. 28 vermeld.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap,

na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 40 pct. mocht hebben ondergaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen, om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 27 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van de liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering daartoe, bij meerderheid van stemmen, zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 37. Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, vervallen alle verbintenissen van de vennootschap met den directeur en met de commissarissen, alsmede met den plaatsvervanger.

Van vorenstaande lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke aan deze minuutakte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Jan Basie, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Hofer, K. Hofer, D. Meijer, Th. Terra, H. v. Wingerden, M. Wijt; J. Basie, G. Kroeb jr., C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 12 November 1906, deel 38, folio 121 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherij-Maatschappij, te vestigen te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak Maatschappij „Arendsburg", te Rotterdam.

7 Nov. 1906
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van de directie en de commissarissen van de naamlooze vennootschap: Tabak Maatschappij „Arendsburg", gevestigd te Rotterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 5 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 15 Mei 1903 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Tabak Maatschappij „Arendsburg", gevestigd te Rotterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 31 December 1911.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 November 1906, n°. 277.

N°. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Sleepschip F. de Keersmaecker nommer 9", te Rotterdam.

Op 9 November 1906 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, residеerende te Rotterdam:
1. de heer François de Keersmaecker, reeder;
2. de heer Frans de Mey, schipper;
beiden wonende te Antwerpen.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 26 October 1906 n°. 22, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Maatschappij „Sleepschip F. de Keersmaecker nommer 9".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 15000, verdeeld in 15 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 15000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 14 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig, ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon. Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant de Keersmaecker.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen,

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen, groot f 9000 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij directeur zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant de Keersmaecker wordt als volledige storting op de 14 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 14 000, ingebracht:

het sleepschip genaamd *F. de Keersmaecker n°. 9*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig.

Dit schip, groot ongeveer 480 ton, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam, waar het tehuisbehoort. Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1906 volbouwd en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. de Keersmaecker, F. de Mey; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 November 1906, deel 399, folio 147 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906 n°. 22. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Sleepschip F. de Keersmaecker n°. 9", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Voorne's Duin", te Brielle.

Op 14 November 1906 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Daniel van Dijk, administrateur, wonende te Brielle.

Gevende de comparant te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Brielle gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Voorne's Duin", opgericht bij akte op 2 December 1903 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1903 n°. 34, welke vergadering is gehouden te Brielle 11 October 1906, met algemeene stemmen besloten is, eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens afschrift van de notulen van voormelde vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1906 n°. 16, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Voorne's Duin", te wijzigen als volgt:

Art. 6. Na de 1ste alinea wordt eene nieuwe alinea geplaatst, luidende:

„In geval van ontslag van den directeur zijn de overige aandeelhouders — in verhouding van het aantal aandeelen, dat ieder bezit — verplicht de aandeelen van den ontslagen directeur, wanneer deze zulks verlangt, over te nemen, tegen betaling van de waarde, vast te stellen volgens art. 10, alinea 6, dezer statuten;

indien de ontslagen directeur verlangt, dat zijne aandeelen door de overige aandeelhouders worden overgenomen, is hij verplicht hun daarvan binnen 1 jaar na zijn ontslag bij aangeteekend schrijven kennis te geven, bij gebreke waarvan de verplichting tot overname voor de overige aandeelhouders vervalt."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

„Indien de directeur alle bezittingen der vennootschap of een deel daarvan kan en wil verkoopen, is hij verplicht daarvan bij aangeteekend schrijven aan aandeelhouders kennis te geven, met opgaaf van den geboden prijs.

Binnen 30 dagen na den datum waarop het reçu voor het aangeteekend schrijven is afgegeven, zijn de aandeelhouders verplicht den directeur kennis te geven of zij al of niet tot verkoop voor den geboden prijs willen besluiten, bij gebreke waarvan — en ook wanneer alle aandeelhouders zich vóór verkoop verklaard hebben — de directeur bevoegd zal zijn — zonder verdere machtiging — voor den geboden prijs te verkoopen.

Indien een of meer aandeelhouders verklaard hebben niet tot verkoop voor den geboden prijs te willen besluiten, is deze aandeelhouder of zijn die aandeelhouders, in verhouding van het getal aandeelen, dat ieder bezit, verplicht de bezittingen der vennootschap of dat gedeelte daarvan, in het aangeteekend schrijven bedoeld, te naasten tegen betaling van den geboden prijs, indien die minder bedraagt dan de waarde waarvoor de bezittingen of het betreffende gedeelte daarvan in de boeken der vennootschap voorkomen of voorkomt, vermeerderd met een bedrag van f 100 000, indien het alle bezittingen betreft en indien het slechts een gedeelte dier bezittingen betreft, vermeerderd met het bedrag, hetwelk tot f 100 000 in dezelfde verhouding staat als de boekwaarde van het gedeelte der bezittingen tot de boekwaarde van alle bezittingen, of tegen

betaling van de boekwaarde vermeerderd met een bedrag van f 100 000 of gedeelte daarvan, zooals hiervoor bepaald, indien de geboden prijs hooger is dan de aldus vermeerderde boekwaarde.

Een besluit tot verkoop van alle bezittingen der vennootschap of een deel daarvan, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoeft de goedkeuring van den directeur, behalve in het geval van naasting door de andere aandeelhouders in dit artikel omschreven."

Waarvan akte

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Jacobus Schenk, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. D. van Dijk; J. P. Oosterbaan, J. Schenk, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 November 1906, deel 400, folio 143 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 383:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in

de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Voorne's Duin", gevestigd te Brielle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dameshoedenmagazijn, voorheen H. Lind, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de heer Hendrik Lind, koopman, wonende te Alkmaar;
2. de heer Jacob Lind Hendrikszoon, koopman, wonende te Alkmaar;
3. de heer Willem Frederik Slinger, koopman, wonende te Alkmaar, als in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Hiske Lind;
4. de heer Cornelis Keg jr., koopman, wonende te Zaandam, als in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Trijntje Lind;
5. mejuffrouw Marretje Henriëtte Lind, zonder beroep, wonende te Alkmaar;
6. mejuffrouw Volkera Hendrika Cloeck, modiste, wonende te Alkmaar;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 2 November 1906 n°. 15, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dameshoedenmagazijn, voorheen H. Lind.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de zaak in dameshoeden en aanverwante artikelen, welke daar-

mede in verband staan, gelijk die tot heden werd gevoerd door den comparant Hendrik Lind.

Zetel.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Alkmaar.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van den duur dezer vennootschap, zal worden beslist of zij op den bepaalden tijd zal worden ontbonden, dan wel voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 500, of 37 aandeelen ieder van f 500.

De aandeelen worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De stortingen geschieden bij het verlijden van de akte van vennootschap, tegen uitreiking van de bewijzen van aandeel of recepissen. Indien een vennoot in gebreke blijft op den bepaalden termijn de verschuldigde storting te doen, zal hij daartoe ten zijnen koste worden gesommeerd. Eerst 14 dagen na die sommatie kan hij door de vennootschap in rechte tot betaling worden aangemaand.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam. Bij kinderloos overlijden van een der vennooten hebben de overblijvende vennooten het recht het aandeel te naasten tegen 100 pct., mits binnen 3 maanden na het overlijden daarvan schriftelijk kennis gevende aan de erven van den overleden vennoot. Geen overdracht van aandeelen kan plaats hebben zonder toestemming van den directeur. De overdracht van aandeelen vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend; op het aandeel wordt de overdracht vermeld en deze verklaring geteekend door den directeur.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij het in het ongereede raken van aandeelen is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelbewijzen daarvoor in de plaats te geven, onder zoodanige waarborgen, als het bestuur in ieder bepaald geval noodig zal achten. De kosten komen ten laste van dengene wiens aandeel in het ongereede is geraakt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur en eene directrice.

In eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 8 dagen na het verlijden der akte van vennootschap, zullen de werkzaamheden der directrice en haar salaris worden geregeld en vastgesteld.

De aandeelhouders hebben het recht te allen tijde de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien en daaruit over te nemen wat zij zullen goeddunken.

Zij zullen minstens tweemaal per jaar de kas controleeren. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren en is dadelijk herkiesbaar. De directrice wordt benoemd voor den tijd van 1 jaar en is eveneens dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan van eene tusschentijdsche vacature is het bestuur verplicht binnen 3 maanden eene vergadering bijeen te roepen om in die vacature te voorzien.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, zoowel den directeur als de directrice te allen tijde te ontslaan.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. In de algemeene vergadering wordt het benoodigd personeel aangesteld, de bezoldiging bepaald en ontslag gegeven.

De directeur zorgt voor het behoorlijk onderhoud, voor de verzekering tegen brandschade, voor het opmaken van behoorlijke huur- en andere contracten en voor de boekhouding.

De aandeelhouders wijzen uit hun midden een hunner aan, om bij verhindering of andere ontstentenis den directeur in al zijne rechten en verplichtingen te vervangen.

De directeur heeft geen schriftelijke machtiging noodig van de aandeelhouders voor:

het leenen van geld tot een totaal bedrag van f 300.

Een besluit der vergadering van aandeelhouders is noodig:

voor het bezwaren van eigendommen met hypotheek;

voor het aangaan van geldleeningen boven f 300;

voor het aangaan van dadingen;

voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen;

voor het verrichten van alle handelingen die niet tot het gewoon en dagelijksch beheer gerekend kunnen worden.

Art. 10. In afwijking in zooverre van art. 8, doch onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal, met ingang van den dag van aanvang dezer vennootschap, tot directeur benoemd de heer Jacob Lind Hendrikszoon, koopman te Alkmaar, en tot directrice mejuffrouw Volkera Hendrika Cloeck, modiste, wonende te Alkmaar, beiden voornoemd.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1907.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans, winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden voor de aandeelhouders ter visie bij den directeur gelegd, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarop zij zullen behandeld worden.

Ieder aandeelhouder heeft gedurende voormelden termijn van 8 dagen het recht de boeken in te zien en de winst-en-verliesrekening en balans daarmede te vergelijken, ook door middel van een daartoe aangewezen schriftelijk gemachtigde.

De jaarlijksche algemeene vergadering, waarop de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld, mag niet later worden gehouden dan in de maand Maart.

De algemeene vergadering zal de winst-en-verliesrekening goed- of afkeuren, evenals de balans en het dividend vaststellen.

Goedkeuring van de balans strekt tot algeheele décharge van het bestuur wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Indien in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening van volgende jaren daarmede worden belast en zal geen winst worden uitgekeerd en geen dividend worden uitbetaald, zoolang het verlies niet zal zijn ingehaald.

Dividenden.

Art. 12. Het dividend zal worden uitgekeerd ten kantore van den directeur, binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zullen zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 13. Hetgeen na aftrek van alle onkosten, de verliezen, afschrijving op meubilair en verplichte aflossing van schuld overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt als gewoon dividend over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Alkmaar. Oproepingen ter vergadering moeten, spoedeischende gevallen uitgezonderd, minstens 5 dagen te voren aan de aandeelhouders worden bericht.

Zij zullen een convocatiebiljet aan het daartoe opgegeven adres ontvangen. Het te behandelen onderwerp wordt in de convocatie vermeld. Deze termijn wordt in spoedeischende gevallen tot 1 dag verkort

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

Een der aandeelhouders zal daarmede belast zijn.

De notulen worden door den directeur en een aandeelhouder geteekend. De directeur is voorzitter der vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering een ander daartoe aanwijst.

Stemrecht.

Art. 15. De aandeelhouders brengen voor ieder aandeel 1 stem uit. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 1 stem voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is die ook bij eene tweede stemming niet verkregen, dan volgt herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bevoegdheid tot oproeping der vergaderingen.

Art. 16. Zoowel de directeur als ieder der aandeelhouders is bevoegd de vergadering op te roepen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Statutenwijziging.

Art. 17. Wijziging in de bepalingen dezer statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, worden aangebracht bij besluit eener daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Geen wijziging der statuten kan geschieden, zonder dat viervijfde der aandeelhouders zich daar vóór verklaart.

Ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De liquidatie-rekening zal aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen. Deze goedkeuring strekt aan de liquidateuren tot décharge.

De uitkeeringen aan de vennooten toekomende die niet binnen de vastgestelde termijnen zullen zijn afgehaald, zullen worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 19. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Hendrik Lind voornoemd voor 32 aandeelen;
2. Jacob Lind Hendrikszoon voornoemd voor 1 aandeel;
3. Willem Frederik Slinger voornoemd voor 1 aandeel;
4. Cornelis Keg junior voornoemd voor 1 aandeel;
5. Marretje Henriette Lind voornoemd voor 1 aandeel;
6. Volkera Hendrika Cloeck voornoemd voor 1 aandeel.

Door den comparant Hendrik Lind wordt ingebracht als volledige storting op zijne 32 aandeelen:

a. het huis, waarin winkel- en woonhuis met erf, aan de Mient te Alkmaar, kadastraal in die gemeente bekend in sectie B n°. 3672, als huis en erf, groot 1 are 11 centiaren;

b. de dameshoedenzaak met hare relatiën en winkelinventaris, niets uitgezonderd, en de vorderingen, ontstaan sedert 31 Augustus jl., blijvende de vorderingen vóór dezen datum ontstaan het eigendom van genoemden Hendrik Lind, die het recht heeft dezelve te doen incasseeren door de vennootschap, onder gehoudenheid daarvan rekening en verantwoording te doen.

De laatste titel van gemeld onroerend goed is eene koopakte, 30 September 1878 voor den destijds te Alkmaar gevestigden notaris Hendrik Jan de Lange verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Alkmaar, 2 October van dat jaar, in deel 362, n°. 128.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, 14 November 1906, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) H. Lind, J. Lind Hz., W. F. Slinger, Cornelis Keg jr., M. H. Lind, V. H. Cloeck; D. de Raat, P. C. Rike, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 15 November 1906, deel 151, folio 24 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dameshoedenmagazijn, voorheen H. Lind, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers Maatschappij C. Misset, te Doetinchem.

Op heden, 8 November 1906, verscheen voor mij, Jacobus Wilhelmus Kalshoven, notaris ter standplaats 's Heerenberg, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen: de heer Cornelis Misset, directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers Maatschappij C. Misset, wonende te Doetinchem, als tot het passeeren dezer akte gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap van 10 September 1906, blijkens het aan deze akte vastgehechte extract uit de notulen dier vergadering.

En verklaarde de comparant, ingevolge het besluit der voormelde vergadering, de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers Maatschappij C. Misset, 6 December 1902 verleden voor den notaris Anthony Moll, te Doetinchem, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42, te wijzigen als volgt:

In art. 15 wordt na alinea 3 ingevoegd:

„Een der commissarissen wordt, als gedelegeerd commissaris, belast met het dagelijksch toezicht op den gang van zaken en de handelingen van den directeur. Hij is bevoegd, in afwachting van eene vergadering van commissarissen, tot alle handelingen, aan dat college opgedragen.

Hij neemt wekelijks inzage van de boeken der vennootschap en teekent alle dispositiën bij haren kassier."

Aan het slot van art. 15 wordt toegevoegd:

„De gedelegeerd commissaris geniet bovendien een vast salaris van f 600 's jaars."

Het ontwerp dezer akte is aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop is Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 5 October 1906 n°. 31.

Waarvan akte,

waaraan is vastgehecht het voormelde Koninklijk besluit bij uittreksel, benevens het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Willem Maandag, gemeente-ontvanger, wonende te Keppel, en Bernard Jan Velthuys, kantoorbediende, wonende te Doetinchem, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend zijn, en die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Misset; H. W. Maandag, B. J. Velthuys, J. W. Kalshoven, notaris.

Geregistreerd te Terborg 13 November 1906, deel 87, folio 46 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers Maatschappij C. Misset, gevestigd te Doetinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juni 1902 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Oxygenium, te Schiedam.

Heden, 28 October 1906, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris, ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel, wonende te Breda, in hoedanigheid van gedelegeerd commissaris van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Oxygenium, gevestigd te Schiedam, opgericht bij akte 30 Augustus 1900, verleden voor mij notaris, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1900 n°. 28;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 19 Mei 1906, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van gedelegeerd commissaris is gemachtigd om op het concept wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1906 n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 3 Augustus 1900 n°. 28, van 2 December 1904 n°. 29, van 16 Augustus 1905 n°. 45 en van 28 Maart 1906 n°. 15, te weten:

1. Art. 3 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 150 000, waarvan f 60 000 aandeelen I, verdeeld in 60 aandeelen ieder groot f 1000, en f 90 000 aandeelen II, verdeeld in 90 aandeelen ieder groot f 1000, welke laatste echter splitsbaar zijn in 2 onderaandeelen ieder van f 500, dragende eenzelfde nummer, doch voorzien van de letters A en B; van de voormelde aandeelen zijn geplaatst en volgestort alle aandeelen I en van de aandeelen II een bedrag van f 30 000, terwijl de resteerende der laatstgenoemde aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk op 1 Januari 1916 en niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Vergrooting van kapitaal kan, desvereischt onder Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari."

2. In art. 7 vervallen de woorden „en oprichtersaandeelen".

3. Art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel.

„Na aftrek van alle onkosten zal uit de winst aan de aandeelhouders jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van ten hoogste 5 pct., terwijl het restant als volgt zal worden besteed:

5 pct. voor een te stichten reservefonds;

25 pct. voor commissarissen;

het restant of 70 pct. voor aandeelhouders.

Zoodra de reserve f 60 000 zal bedragen zullen de 5 pct. uit de winst daarvoor bestemd voortaan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd."

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken en Johannes Hubertus Antonius Marie van der Steenstraaten, beiden candidaat-notaris, wonende te Teteringen, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) André Meeuwesen; Math. Eycken, J. v. d. Steenstraaten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 29 October 1906, deel 173, folio 126 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Oxygenium, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Maart 1906 n°. 15, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het Café Restaurant de Lindeboom, te Tilburg.

Heden, 26 October 1906, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:
1. Johannes Bernardus Devenijns, koffiehuishouder;
2. Cornelis Hendrikus Maria van der Ven, secretaris der Tilburgsche Hypotheekbank;
3. Petrus Hendrikus Ludovicus van Riel, koopman;
4. Henri François Majoie, bierhandelaar, en
5. Johannes Josephus Martinus van Bommel, boekhouder;
allen wonende te Tilburg;
welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 October 1906 n°. 18, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het Café Restaurant de Lindeboom, is gevestigd te Tilburg, en heeft ten doel het exploiteeren van voormeld café-restaurant de Lindeboom, te Tilburg, aan den Heuvel.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 25 October 1936.

Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn zal in

eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, welke echter splitsbaar zijn in 2 onderaandeelen, ieder van f 500, hetzelfde nummer dragende, doch voorzien van de letters A en B, of in 10 onderaandeelen, ieder van f 100, eveneens eenzelfde nummer dragende en voorzien van de letters: *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j*.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort 27 aandeelen, terwijl de uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met dien verstande, dat zij moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na datum dezer, behoudens verlenging van dien termijn, na zooveel noodig bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van commissarissen zonder machtiging gerechtigd is.

Voorts zullen worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, alleen recht gevende op het in art. 11 omschreven aandeel in de winst.

Het aantal oprichtersbewijzen, noch de rechten daaraan verbonden, kunnen veranderd worden, noch ten gevolge van kapitaalsvermeerdering, noch krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onder de termen „aandeelen" en „aandeelhouders" zijn niet begrepen oprichtersbewijzen of houders daarvan.

De volstorting der voormelde geplaatste aandeelen geschiedt door inbreng van contanten en, wat den comparant Devenijns betreft, nog doordat hij bij deze in de venootschap inbrengt:

een café-restaurant met concertzaal, sociëteit, kegel- en schietbanen en verdere aanhoorigheid, genaamd „de Lindeboom", gelegen onder de gemeente Tilburg, aan den Heuvel, kadastraal bekend sectie M, nummer 4175, groot 3 aren 95 centiaren, met den geheelen daarbij behoorenden inventaris; den inbrenger aangekomen bij koopakte 27 April 1905 verleden voor notaris van Eyl te Tilburg, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 28 April daarna, in deel 1414, nummer 97, bezwaard met de navolgende hypothecaire vorderingen:

a. eene ten behoeve van den weledelen heer Henricus Joannes Stael, particulier, wonende te 's Gravenhage, blijkens akte 13 September laatstleden verleden voor mij notaris, groot f 19 000, rentende 13 Maart en 13 September $4^1/_2$ pct.;

b. eene ten behoeve van de handelsvennootschap onder de firma F. Smits van Waesberghe te Breda, blijkens akte 13 September laatstleden verleden voor mij notaris, groot f 5500, rentende 13 Maart en 13 September $4^1/_2$ pct ;

welke vorderingen ten laste der naamlooze vennootschap zullen komen.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan bovendien het maatschappelijk kapitaal op voorstel van den raad van commissarissen en onder de door hem vast te stellen voorwaarden en bepalingen worden vermeerderd of verminderd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het voorschrift van art. 19 der statuten.

Bij de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen of bij eventueele kapitaalsvermeerdering hebben de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid tot hunne aandeelen in hun bezit, de voorkeur om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs der uitgifte, die bij besluit van den raad van commissarissen zal worden vastgesteld; die prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 4. Alle aandeelen, zoomede de oprichtersbewijzen, zijn aan toonder, de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10, de gewone aandeelen van 1 tot en met 50, behoudens hetgeen hiervoor is gezegd omtrent de splitsing in onderaandeelen.

Alle deze stukken worden geteekend door den directeur en door een lid van den raad van commissarissen; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer en letter dragende als de aandeelen.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelen of oprichtersbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den houder en ten zijnen koste nieuwe stukken, hetzelfde nummer en eventueele letter als de beschadigde dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek is geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Tilburg verschijnend dagblad, inhoudende

de bepaling van een termijn van minstens 3 maanden gedurende welken een ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder eenig verzet is voorbijgegaan.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord duplicaat.

Art. 6. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband en daarvoor zoo noodig obligatiën aan toonder of op naam uit te geven, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Beheer en toezicht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en aan een gedelegeerd lid van den raad van commissarissen, welke laatste zal worden gekozen door en uit dien raad van commissarissen en die speciaal belast zal zijn met het toezicht op het administratief beheer, dat door den directeur zal worden gehouden. Dit gedelegeerd lid van den raad van commissarissen zal den titel voeren van commissaris-administrateur.

De directeur wordt benoemd en diens salaris wordt geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij wordt benoemd voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren en kan gedurende dat tijdvak niet ontslagen worden dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en dit besluit genomen worde met eene meerderheid van minstens drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal hoogstens eene maand daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het tegenwoordig zijnde kapitaal, een besluit genomen wordt met eene meerderheid als voorzegd.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen eene maand na het besluit van schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

Dit besluit van schorsing moet op straffe van verval, binnen tweemaal 24 uren, met opgave van redenen, aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld.

Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de heer Johannes Bernardus Devenijns voornoemd, en zulks zooals voorzegd voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren, en op een salaris door de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte vast te stellen, terwijl als commissaris-administrateur voor de eerste maal zal optreden de heer Cornelis Hendrikus Maria van der Ven, voornoemd.

De directeur en de commissaris-administrateur vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zullen de bevoegdheid hebben de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, en voorts al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

De commissaris-administrateur zal echter bij door hem vast te stellen instructies, den directeur die bevoegdheden kunnen toekennen, waardoor deze alleen bevoegd zal zijn het dagelijksch beheer te voeren.

Voor handelingen echter waarvan het onderwerp de waarde van f 500 te boven gaat, wordt de schriftelijke medewerking van alle leden van den raad van commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, huren en verhuren, het in gebruik afstaan, bezwaren van vaste goederen, voor inpandgeving van lichamelijke roerende zaken, voor het aangaan van borgtochten, het aval teekenen of accepteeren van wisselbrieven of ander handelspapier, het aangaan van geldleeningen wordt de medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand Maart, voor het eerst in de algemeene vergadering van de maand Maart 1908, treedt 1 der commissarissen af, volgens een bij loting op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures, tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig hebben de commissarissen het recht om tijdelijk in de opengevallen plaats te voorzien.

Art. 9. De commissarissen hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen, alsmede om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1906.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening door den directeur, in overleg met den commissaris-administrateur, opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens 6 weken vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering aan den raad van commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen brengt uiterlijk 3 weken na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en den commissaris-administrateur tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd het cijfer dat overblijft door van het totaalcijfer der inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen en zoo voorts.

Voor het onderhoud van de gebouwen zal bovendien worden afgeschreven een bedrag van f 400, voor het onderhoud en waardevermindering van den inventaris eveneens een bedrag van f 400, terwijl op eventueel te sluiten geldleeningen jaarlijks zal worden afgelost een bedrag van minstens f 700.

Nadat uit hetgeen alsdan nog overblijft, zijnde de zuivere winst, is vergoed 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal, zal het restant worden verdeeld als volgt:

40 pct. voor de aandeelhouders;

10 pct. voor de commissarissen, waaronder de commissaris-administrateur;

20 pct. voor den directeur;

10 pct. voor de houders der oprichtersbewijzen;

10 pct. voor het reservefonds;

terwijl bovendien nog 10 pct. zal worden uitgekeerd aan den commissaris-administrateur.

Art. 12. Winstuitdeelingen die 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 13. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd.

Dit reservefonds zal door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, worden beheerd en belegd.

Art. 14. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 5000 heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de gekweekte rente bij de winst worden gevoegd en mitsdien met de 40 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1907, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal ook worden beslist over de al of niet goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, alsmede van het rapport van den raad van commissarissen, bedoeld in art. 10.

Art. 16. De vergaderingen, zoowel de gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen, welke uit en door dien raad wordt gekozen, ten minste 3 weken vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Tiburg verschijnend dagblad.

De oproeping moet inhouden dag en uur der vergadering, terwijl zij moeten gehouden worden te Tilburg, bij voorkeur in een der lokalen van het bij deze ingebrachte café-restaurant.

De punten welke in deze vergadering zullen worden behandeld, moeten ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie van ieder der aandeelhouders liggen.

Andere onderwerpen dan die welke in de oproeping zijn vermeld mogen niet in deze vergadering worden behandeld, tenzij alle aanwezige aandeelhouders zich eenparig voor die behandeling verklaren.

Van bovengemelde termijnen kan door den raad van commissarissen in spoedeischende gevallen worden afgeweken, in welk geval de algemeene vergadering over het al of niet spoedeischende zal beslissen.

Art. 17. Er kunnen ten allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur in overleg met den raad van commissarissen of deze laatste alleen zulks noodig oordeelt, alsmede wanneer zulks door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt verlangd.

In het laatste geval zullen die aandeelhouders zich schriftelijk moeten wenden tot den raad van commissarissen, met opgave der

punten welke zij behandeld wenschen te zien. Is binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschied, dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen eener vergadering bevoegd.

Art. 18. Alle vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door den oudste in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den aandeelhouder door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen

Zij worden als voorzegd gehouden te Tilburg.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden door den commissaris-administrateur notulen opgemaakt.

De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij uit deze statuten anders mocht volgen.

Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur of de commissarissen kunnen nimmer als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering medebrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 19. De bepalingen in deze akte kunnen op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten en mits het besluit genomen worde in eene vergadering, waarop minstens twee derden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in deze vergadering het twee-derde der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan zal minstens 14 dagen later, doch uiterlijk eene maand daarna, eene tweede vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, in welke vergadering, onaangezien het vertegenwoordigd kapitaal, het besluit kan genomen worden met eene meerderheid van ten minste twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer vennootschap of nietvoortzetting na afloop van den in art. 2 bepaalden termijn zal de liquidatie der zaken de vennootschap betreffende geschieden op de wijze en door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne décharge.

Art. 21. Alle oprichtingskosten dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

De bepalingen vervat in de artt. 16 tot en met 18, behalve die betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht, zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Aan den directeur, bijgestaan door den commissaris-administrateur, wordt bij deze de bevoegdheid gegeven tot het aangaan voor de vennootschap van geldleeningen, obligatie-leeningen met of zonder hypothecair verband der vaste goederen tot een bedrag van hoogstens f 25 000, hetzij in één bedrag, hetzij in verschillende bedragen, tegen eene rente van ten hoogste 5 pct., en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directeur in overleg met den commissaris-administrateur zal wenschelijk en noodig oordeelen, weshalve deze bevoegd zullen zijn de ter voorschreven zake vereischte akten te teekenen en voor het geval de geldleening niet hypothecair mocht zijn daarvoor uit te geven schuldbekentenissen of obligaties, welke door hen zullen worden geteekend.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken en Johannes Hubertus Antonius Marie van der Steenstraaten, beiden candidaat-notaris, wonende te Teteringen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Devenijns, C. v. d. Ven, P. v. Riel, H. F. Majoie, Jan J. M. v. Bommel; Math. Eycken, J. v. d. Steenstraaten, W. Verheggen notaris.

Geregistreerd te Breda 29 October 1906, deel 173, folio 127 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het Café Restaurant de Lindeboom, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 December 1906, n⁰. 283.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Assurantie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 16 November 1906 verscheen voor mij, Jean Frederik Herbschleb, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Nieuwer-Amstel, gevestigd in het op 1 Mei 1896 bij de gemeente Amsterdam gevoegd gedeelte der gemeente Nieuwer-Amstel, de weledele heer Jan Lugt jr., assuradeur, wonende te Hilversum, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat bij akte 24 September 1900 ten overstaan van den notaris Hendrik Jan Paris, te Amsterdam gepasseerd, naar het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 September deszelfden jaars n⁰. 66, is opgericht de naamlooze vennootschap: Hollandsche Assurantie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap 12 October 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd, blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en hij comparant in die vergadering is gemachtigd op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en om de akte houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November dezes jaars n⁰. 62, terwijl dat ontwerp met een afschrift van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant in zijne zooeven gemelde qualiteit de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten;

Art. 11, de 2de alinea geheel te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Indien een der directeuren wenscht zich te doen vervangen, zal hij bevoegd zijn, onder goedkeuring van commissarissen en van zijn mede-directeur, echter onder zijne verantwoording, een gemachtigde aan te stellen."

Art. 14, in plaats van: „7 pct. aan ieder der directeuren" te lezen: „17 pct. aan de directie", en na de woorden: „3 pct. aan ieder der commissarissen, 3 pct. tot vorming en instandhouding van het in art. 14*a* te noemen pensioen- en ondersteuningsfonds".

Op een na de laatste alinea, in plaats van: „25 pct. aan de directie", te lezen: „22 pct. aan de directie", en na de woorden: „15 pct. aan commissarissen", te doen volgen eene nieuwe alinea: „3 pct. aan het pensioen- en ondersteuningsfonds";

in te lasschen een nieuw artikel:

„14*a*. De bijdrage aan het pensioen- en ondersteuningsfonds is bestemd om daaruit te betalen de premiën van pensioen, weduwen- of levensverzekering van de beambten der vennootschap of een deel hunner (met uitzondering echter van directeuren) of tot vorming van een afzonderlijk fonds om daaruit aan die beambten, hunne weduwen en weezen zoodanige uitkeering te doen, hetzij voor eens, hetzij periodiek bij gebleken behoefte, als directeuren in overleg met commissarissen zullen noodig oordeelen.

Dit fonds zal afzonderlijk worden beheerd en blijft het eigendom der vennootschap."

Art. 16, achter alinea 5, te doen volgen:

„Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende."

Art. 16, alinea 7, te lezen:

„Bij stemming zal elk aandeel recht geven op 1 stem, onder bepaling echter, dat dezelfde deelhebber niet meer dan 6 stemmen, zoo voor zich zelven als voor derden zal kunnen uitbrengen, en noch commissarissen, noch directeuren als gemachtigden mogen optreden."

De heer comparant verzocht mij notaris deze akte te doen inschrijven ter griffie der arrondissements-rechtbank en openbaar bekend te maken op de wijze bij de wet voorgeschreven.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Gerardus Croese, kantoorbediende,

beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, aan mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jan Lugt jr.; A. H. Wennekers, G. Croese, J. F. Herbschleb, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 November 1906, deel 265, folio 55 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Assurantie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 September 1900 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 December 1906, nº. 283.

Nº. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kralingsche Katoen Maatschappij, te Rotterdam.

Op 3 October 1906 compareerden voor mij Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Gerardus van Sillevoldt sr. en Johannes Frederik Kesting, beiden fabrikant, en wonende te Rotterdam, in hunne qualiteit van eenige directeuren der te Rotterdam (voormalig Kralingen) gevestigde naamlooze vennootschap: Kralingsche katoenmaatschappij, opgericht bij akte, op 29 April 1882 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Petrus Joannes Wilhelmus van den Berg gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1882 nº. 28, en

de heer Andries Christoffel van Sillevoldt, koopman, wonende te Rotterdam, in qualiteit van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

En gaven de comparanten te kennen:

dat in eene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 7 Augustus 1906, een voorstel is gedaan om de bepalingen der akte van oprichting van die naamlooze vennootschap te herzien, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 7 Augustus 1906 door mij notaris geformeerd;

dat naar aanleiding daarvan in gezegde vergadering met algemeene stemmen is besloten, de bepalingen der gezegde akte van oprichting te wijzigen en de directeuren door de vergadering zijn gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te

brengen en, de bewilliging bekomen hebbende, met medewerking van een der commissarissen, de vereischte notarieele akte te passeeren;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1906 n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last aan de directeuren van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders opgedragen en ter uitvoering van het genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen, zoodat die bepalingen voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kralingsche Katoen Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam (voormalig Kralingen).

Art. 2. Het doel der vennootschap is de bewerking van en den handel in katoen en katoenen goederen en de uitoefening van het daartoe vereischt bedrijf.

Art. 3. De vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor een tijdvak van 24 jaren en 9 maanden, ingegaan 1 April 1882 en alzoo eindigende ultimo December 1906, wordt voortgezet voor een nieuw tijdvak van 25 jaren, aanvangende 1 Januari 1907 en eindigende 31 December 1931.

Uiterlijk 18 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak wordt in eene algemeene vergadering over de al of niet voortzetting beraadslaagd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 336 000, verdeeld in 84 aandeelen, elk groot f 4000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genommerd en door de directie en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen een hunner aan, die de rechten uitoefent, in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De overschrijving van aandeelen geschiedt op eene verklaring door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. 6. De erfgenamen van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der goe-

deren en waarden der vennootschap, noch derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop te vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze in het beheer der vennootschap te mengen. Ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar den staat en de balans der vennootschap en de beslissing der algemeene vergadering volgens de bepalingen dezer akte genomen.

Art. 7. De 12 bewijzen van oprichtersrechten, indertijd aan de oorspronkelijke aandeelhouders toegekend, zullen aan toonder luiden en geven geen ander recht dan op dat gedeelte van de overwinst, hetwelk bij art. 21 voor de houders dier bewijzen is aangewezen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens 3 directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen en elk der commissarissen van minstens 2 aandeelen in deze vennootschap, alle welke aandeelen tijdens den duur hunner respectieve functiën onvervreemdbaar zijn. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren Jan van Sillevoldt, Frederik Ferdinand Kesting en Lodewijk Karel Kesting, allen fabrikant, en wonende te Rotterdam, en

tot commissarissen de heeren Gerardus van Sillevoldt sr., fabrikant, Johannes Frederik Kesting, fabrikant, Andries Christoffel van Sillevoldt, koopman, en Hendrikus Hermanus van Sillevoldt, koopman, allen wonende te Rotterdam.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen die voor de uitoefening van het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of medewerking van commissarissen wordt vereischt.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het geven van uitbreiding aan de fabriek;

d. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

e. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen

aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen van scheidslieden;

f. het aanstellen van procuratiehouders, behoudens hare verantwoordelijkheid.

De directie benoemt alle bedienden en beambten der vennootschap en regelt hunne salarissen; zij behoeft tot het toekennen van salarissen een bedrag van f 2000 's jaars te boven gaande, de voorafgaande machtiging van commissarissen.

Art. 10. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid der directie wordt door commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om over de al of niet benoeming van eenen nieuwen directeur te beraadslagen.

Bij geheele ontstentenis der directie wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen is verplicht om hiervan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 11. Alle stukken de vennootschap verbindende worden geteekend door een lid der directie.

Art. 12. De directeuren genieten zoodanige bezoldiging als op voorstel van commissarissen zal worden bepaald door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Elk der directeuren kan om gewichtige redenen worden geschorst, bij een besluit door commissarissen bij meerderheid van stemmmen genomen; zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na de schorsing wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een president, en al of niet uit hun midden een secretaris.

Zij vergaderen ten minste 4 maal in het jaar en voorts zoo dikwijls als de voorzitter of 2 hunner dit verlangen. Zij kunnen de directeuren uitnoodigen om die vergadering bij te wonen en zijn deze in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

Het college van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, terwijl in geval van staking van stemmen de president-commissaris beslist.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Elk jaar treedt een der commissarissen af en wel na afloop der algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, voor de eerste maal in het jaar 1908. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. De tijd van aftreding wordt bij rooster bepaald, de eerste maal bij loting vast te stellen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben daarvoor te allen tijde toegang tot de fabriek, de magazijnen, kantoren en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden en bepalen na overleg met de directie het bedrag der afschrijving op de goederen en bezittingen der vennootschap.

Het college van commissarissen is bevoegd een hunner aan te wijzen tot het uitoefenen van een meer geregeld toezicht op den gang van zaken, terwijl de algemeene vergadering bepaalt welk vast salaris aan dien gedelegeerden commissaris zal worden toegekend.

Het huishoudelijk reglement van commissarissen wordt door hen in overleg met de directie vastgesteld.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met welk tijdstip de boeken worden afgesloten.

De directie biedt aan commissarissen vóór 1 Mei van elk jaar eene balans en winst-en-verliesrekening aan van de zaken, in het laatst afgeloopen boekjaar gedreven, welke balans door commissarissen wordt onderzocht, om daarna door de algemeene vergadering definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De door de vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak waarop de balans betrekking heeft.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld is deze vergadering bestemd tot het beoor-

deelen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend, alsmede tot het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen die noodig achten cf wel wanneer ten minste 3 aandeelhouders, te zamen minstens eenvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den president-commissaris schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door den president-commissaris minstens 14 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders, met korte opgaaf der te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen.

Voorstellen van aandeelhouders die niet ten minste 8 dagen vóór de bijeenroeping der vergadering aan commissarissen zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt; bij hunne afwezigheid wijst de vergadering een der overige commissarissen of aandeelhouders te hunner tijdelijke vervanging aan.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen: voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot als gemachtigde op.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;

4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

9 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen voor anderen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Alle besluiten, uitgenomen de hierna in dit artikel bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen wordt vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen van personen beslist het lot.

Wanneer bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Wordt bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of indien de stemmen tusschen meerdere personen zijn verdeeld door het lot beslist, welke van degenen die een gelijk getal stemmen op zich hebben vereenigd, bij de derde stemming in aanmerking komen.

Indien bij eene der voormelde stemmingen al de uitgebrachte stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld zijn, heeft er geen verdere stemming plaats, maar beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens twee derden der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 21. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

voor 5 pct. door de houders der in art. 7 bedoelde bewijzen van oprichtersrechten;

voor 25 pct. door de directeuren te zamen;
voor 5 pct. door de commissarissen te zamen;
voor 5 pct. door het vaste dienstdoend personeel, te verdeelen naar het oordeel der directie;
voor 45 pct. door de aandeelhouders;
terwijl de resteerende 15 pct. op reserverekening worden geboekt.

Zoodra en zoolang die reserverekening tot een bedrag van f 100 000 is opgevoerd, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrij vallende aandeel in de overwinst worden verdeeld, zooals hierboven ten aanzien van de overige 85 pct. is bepaald.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, waarvoor de winst-en-verliesrekening in eenig jaar mocht blijven belast, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen 3 maanden na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaar na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 23. In geval van onverhoopt verschil tusschen de directie, commissarissen of aandeelhouders over eenig onderwerp, hetwelk deze vennootschap betreft en niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan, voor zooverre dat geschil volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of zoo partijen zich over de keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen. De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eene voorziening in appèl of cassatie is toegestaan.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore der maatschappij aan den Oostzeedijk, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen,

welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. van Sillevoldt, J. F. Kesting, A. C. van Sillevoldt; J. Bouwens, J. den Hartog, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 October 1906, deel 400, folio 106 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap Kralingsche Katoen Maatschappij gevestigd te Kralingen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1882 n°. 28, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijlen A. Jongbloed's uitgeverszaak, te Leeuwarden.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Meine Oebele Jongbloed, boekhandelaar, wonende te Leeuwarden, als gemachtigde van mevrouw Helena Cornelia Somer, weduwe van den heer Auke Jongbloed, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, blijkende van die lastgeving op den comparant verstrekt uit eene onderhandsche volmacht, welke — na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn — ongeregistreerd aan deze minuut is vastgehecht;
2. de heer Meine Oebele Jongbloed, boekhandelaar, wonende te Leeuwarden, voornoemd, voor zich zelf;
3. de heer Pieter Isaac Jongbloed, predikant, wonende te Deventer;
4. de heer Tjeerd Jongbloed, industrieel, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Hendrikus Hermanus Somer, koopman en winkelier, wonende te Goes, in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Leintje Francina Jongbloed, zonder beroep, bij hem inwonende;
6. de heer Cornelis Jongbloed, boek- en courantdrukker, wonende te Leeuwarden;

welke comparanten verklaarden voor zich zelf en in hoedanigheid als voorschreven, te zijn overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wijlen A. Jongbloed's uitgeverszaak, en is gevestigd te Leeuwarden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting en voor zoover mogelijk de uitbreiding der zaken, gedreven door wijlen den heer Auke Jongbloed, te Leeuwarden, als uitgever.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag waarop deze akte zal worden verleden en zal eindigen 31 December 1930, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op welk besluit de bij de wet voorgeschreven Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, moet zijn verkregen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 3 serieën, ieder van 40 aandeelen, elk aandeel groot f 500, waarvan de eerste serie bij het verlijden dezer akte is geplaatst en volgestort.

In het kapitaal dier eerste serie wordt deelgenomen:

door mevrouw Helena Cornelia Somer, weduwe van den heer Auke Jongbloed, voor 25 aandeelen;

door den heer Meine Oebele Jongbloed voor 3 aandeelen;

door den heer Pieter Isaac Jongbloed voor 3 aandeelen;

door den heer Tjeerd Jongbloed voor 3 aandeelen;

door den heer Hendrikus Hermanus Somer voor 3 aandeelen;

door den heer Cornelis Jongbloed voor 3 aandeelen.

Tot algeheele voldoening van hunne aandeelen worden door de oprichters ingebracht:

a. diverse huizen en erven aan het Vliet en het Molenpad te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummers;

5601, huis, groot 25 centiare;
5602, huis, groot 24 centiare;
5603, huis, groot 24 centiare;
5604, huis, groot 24 centiare;
5605, huis, groot 24 centiare;
5606, huis, groot 25 centiare;
5607, bleek en straat, groot 2 are 93 centiare;
5946, huis, erf, groot 1 are 7 centiare;

6081, huis, erf, bergplaats, groot 4 are 66 centiare;

samen groot 10 are 12 centiare, alsmede quoteel aandeel in eene massale steeg, kadastraal bekend n. 4677 dierzelfde sectie en gemeente;

door nu wijlen den heer Auke Jongbloed staande huwelijk en in gemeenschap met zijne nagelaten weduwe verkregen als volgt:

de perceelen nos. 5601 tot en met 5607 bij processen-verbaal van verkoop, verleden voor den notaris mr. Jan Tjebbes, te Leeuwarden, 14 en 28 December 1903, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 30 December daaraanvolgende, in deel 1253, n°. 5;

de perceelen nos. 5946 en 6081 bij onderhandsche koopakte van 11 Juli 1902, geregistreerd te Dokkum 12 Juli daaraanvolgende, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden 18 Juli 1902, in deel 1216, n°. 92;

b. drie woningen met erven aan de Pijpbakkerssteeg te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nos.:

214, huis, groot 30 centiare;

216, huis, groot 30 centiare; en

217, huis, groot 30 centiare;

door genoemden overledene als voren aangekocht en wel het perceel n°. 214 bij processen-verbaal van veiling en toewijzing en acte de command, verleden voor mij notaris 31 Maart, 14 en 15 April 1903, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April 1903, in deel 1234, n°. 67; het perceel n°. 216 bij processen-verbaal van verkoop, verleden voor den notaris Antonius Bernardus Sjerps, te Leeuwarden, 7 en 21 September 1891, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 4 November 1891, in deel 1004, n°. 38; en het perceel n°. 217 bij akten van veiling en toewijzing, verleden voor mij notaris 28 Maart en 11 April 1899, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 9 Mei daaraanvolgende, in deel 1147, n°. 79.

Het aandeel of de helft, wijlen den heer Auke Jongbloed in voorgeschreven onroerende goederen toekomende, is vererfd voor een vierde gedeelte krachtens testament, verleden voor den notaris Andries Smallegange, te Goes, 24 October 1860, op de lastgeefster, zijne weduwe, en voor de overige drie vierde gedeelten uit kracht der wet op zijne 5 kinderen, Meine Oebele, Pieter Isaac, Tjeerd, Leintje Francina en Cornelis Jongbloed, allen voornoemd.

Partijen comparanten verklaarden van voorschreven onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst of hypothecaire

overschrijvingen te bezitten of te kennen dan in deze zijn vermeld;

c. alle overige baten, afkomstig van de door genoemden heer Auke Jongbloed, overleden te Leeuwarden 29 Juni 1905, gedreven uitgeverszaak, aan te wijzen op en volgens de waarde zooals die zal worden vastgesteld door de balans, op te maken door de deelgerechtigden, volgens den toestand op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 5. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag der oprichting of krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt; tot de aanvrage waarvan de directie gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De bewijzen der volgestorte aandeelen worden bij uitreiking op naam gesteld en onderteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco uitgegeven, benevens een talon.

De houder van een aandeel die dit wenscht te vervreemden, is verplicht het aan de vennootschap aan te bieden, welke bevoegd is het over te nemen naar de innerlijke waarde, door partijen onderling vast te stellen, of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door deskundigen, te benoemen één door de vennootschap en één door den verkooper, welke deskundigen samen een derde zullen kiezen, zullende de balansen van de laatst verloopen 3 jaren tot grondslag der taxatie strekken.

Heeft de vennootschap binnen 2 maanden nadat haar het aandeel is aangeboden, van hare bevoegdheid tot overneming geen gebruik gemaakt, dan vervalt haar recht daartoe en is de directie verplicht, binnen 14 dagen na ommekomst dier 2 maanden, zich te vergewissen en hem die het aandeel wil overdragen, daaromtrent te berichten of — en welke — aandeelhouders genegen zijn het aandeel tegen bovenvermelde innerlijke waarde voor hunne rekening over te nemen.

Deze aandeelhouders zijn dan gerechtigd na ommekomst van laatstbedoelde 14 dagen, gedurende 14 dagen, in verhouding tot de aandeelen welke zij reeds in de zaak hebben, het aandeel tegen contante betaling over te nemen voor de bovenbedoelde waarde.

Indien noch de vennootschap, noch één of meer aandeelhouders voor eigen rekening het aandeel overnemen, is de vervreemding aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoren bepaalde, is de vennootschap niet gehouden die vervreemding te erkennen. Die nieuwe houder kan daaraan geen aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Art. 7. De directeur is bevoegd, met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de plaats van verloren of door brand als anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, duplicaatbewijzen af te geven op zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan zullen worden gesteld.

Art. 8. De aandeelhouders worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in gemeld register op grond van een bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die bij ontstentenis vervangen wordt door een der aandeelhouders, en wordt bijgestaan door een administrateur.

De directeur wordt uit de aandeelhouders benoemd telkens voor den tijd van 5 jaren.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, zal voor de eerste maal optreden als directeur, de heer Meine Oebele Jongbloed voornoemd.

De wijze van benoeming van den plaatsvervanger en van den administrateur, evenals de rechten en verplichtingen van den directeur tegenover de vennootschap zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald, zoomede de hoegrootheid van het salaris van den administrateur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende.

De toestemming der algemeene vergadering wordt echter vereischt:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

b. voor het aankoopen en huren van onroerende zaken en het beleggen van gelden;

c. voor het doen van uitgaven welke meer dan f 1000 vereischen en voor alle handelingen, welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren;

d. voor het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Voorts is de algemeene vergadering bevoegd een accountant of gediplomeerd boekhouder aan te wijzen en deze te belasten met het van tijd tot tijd controleeren van de administratie; deze controleur zendt zijn verslag aan een der aandeelhonders buiten den directeur en den administrateur.

Art. 10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te ontslaan; wederkeerig heeft de directeur het recht om ontslag te nemen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap, en eindigt 31 December 1906.

De boeken der vennootschap worden ieder jaar afgesloten en daaruit wordt binnen 2 maanden na afloop van een boekjaar, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Maart van ieder jaar door den directeur aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Deze balans, alsmede de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, worden gedurende minstens 8 dagen, aan den dag der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks in de maanden Maart, Juni en September te Leeuwarden gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur schriftelijk opgeroepen.

Voorzitter der algemeene vergadering is de directeur, terwijl een der aandeelhouders het secretariaat waarneemt.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders in Maart is bestemd tot:

a. het uitbrengen van het verslag omtrent den toestand en de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar:

b. het beoordeelen van de balans, de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het vaststellen van winst en verlies en van het dividend;

c. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of worden gesteld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen minstens een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen schriftelijk aan de directie verzoeken.

Deze vergaderingen moeten in dat geval gehouden worden binnen 4 weken nadat dit verzoek bij de directie is ingekomen.

Art. 15. De punten van behandeling ter algemeene vergadering worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Stemmen.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen, behalve over die bedoeld bij art. 21, beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve bij stemmingen over personen.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht.

Hij die bij de herstemming het grootste getal stemmen op zich vereenigt is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming over personen dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Winst en verlies.

Art. 18. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf

voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van hunne aandeelen.

Van de overblijvende zuivere winst, alzoo na behoorlijke afschrijvingen, wordt uitgekeerd:

20 pct. aan den directeur; en

80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend van aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na behoorlijke kennisgeving binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 20. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast, zal zijn ingewonnen.

Wijziging in de statuten. Ontbinding.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens vereischte Koninklijke bewilliging, bevoegd wijzigingen in de statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging in de statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens drie-vierde van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd of tegenwoordig is, en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen omtrent de statutenwijziging of ontbinding wordt beslist.

Liquidatie.

Art. 22. De vereffening in geval van ontbinding der vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 23. De liquidateuren geven na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat doel opgeroepen, minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Leeuwarden verschijnend nieuwsblad.

Vijf jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen van vroegere aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van vroegere aandeelhouders, die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke goedkeuring is verkregen bij Koninklijk besluit van 12 October 1906 nummer 18.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden 14 November 1906, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, wonende te Leeuwarden, en Jan Meijer, notaris-klerk, wonende te Huizum, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. O. Jongbloed, P. I. Jongbloed Az, T. Jongbloed Az., H. H. Somer, C. Jongbloed Az.; H. Bos, J. Meijer, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 15 November 1906, deel 212 folio 9 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Wijlen A. Jongbloed's uitgeverszaak, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het IJsel-Zwembad, te Deventer.

Heden, 3 Augustus 1906, compareerden voor Nicolaas Immink notaris, gevestigd te Deventer, de heeren:
1. Elia Faber, arts;
2. Pieter Cath junior, koopman,
beiden wonende te Deventer:
a. voor zich;
b. als lasthebbers van:
Leonard Alberts, koopman;
Albertus Ankersmit, fabrikant;
dr. Hendrik Jan Ankersmit, fabrikant;
Hendrik Jan Diederik Ankersmit, fabrikant;
Johan Hendrik Ankersmit, koopman;
dr. Henri Guillaume Antoine Leignes Bakhoven, rector van het gymnasium;
Gerardus Johannus Antonius van den Beld, winkelier;
Berend Beltman, aannemer;
Hendrik Hermanus Beltman, steenhouwer;
Nicolaas Bessem, zonder beroep;
dr. Henricus Albertus Boon, arts;
Arnoldus Jan Bos, koopman;
Johannes Boerboom junior, winkelier;
Engelbertus Broekhuis J.-T.zoon, koopman;
Gerrit Jan Broekhuis, koopman;
Marie Büchner, zonder beroep;
Engelberta Bussemaker, zonder beroep;
Isak Bussemaker Izoon, koopman;
Hendrik Willem Bunschoten, wijnhandelaar;
Gerrit Jan ten Cate, inspecteur der registratie;

Anna van Delden, weduwe van Jacobus Albertus Coldewey, zonder beroep;
dr. Jan van Delden Pzoon, arts;
mr. Steven van Delden, griffier van het kantongerecht;
Titia Hester van Delden, zonder beroep;
dr. Adam van Doorninck, leeraar aan het gymnasium;
Antonie Asuerus Doijer, koopman;
Gerritdina ten Katen, weduwe Frederik Antonie Dwars, zonder beroep;
Berend van Egmond Bzoon, bloemist;
Hermann Bernard Fischer, koopman;
Pierre François de Frederici, zonder beroep;
Gerhardus Johannes Ganzeboom, koopman;
Annes Johannes van Gerrevink junior, koopman;
Gerrit van Gerrevink, koopman en drogist;
Anton Goldenberg, boekhouder-secretaris der Vereenigde Gestichten en candidaat-notaris;
Helena Goldenberg, zonder beroep;
Carl August Goldenberg, koopman;
dr. Henricus Gerhard Gooszen, arts;
mr. Jan Wessel van Groningen, directeur der Sallandsche Bank;
Bauke Haga, ontvanger der registratie en domeinen;
Willem Hendrik Feije baron van Heemstra, burgemeester der gemeente Deventer;
mr. Gerrit Johannes Daniël Hondius, zonder beroep;
Jacobus Johannes Hoogeboom, luitenant der infanterie;
Hendrik ten Hove, koopman;
Jan Holterman ten Hove, koopman;
Rudolph Abraham Hulscher, sigarenfabrikant;
Antonius Adrianus Hunink, fabrikant;
Herman Joan Jordens, candidaat-notaris en wethouder;
Hendrik Jan ten Kate, koopman;
Aebele Kluwer, uitgever;
Jacob Johannes Koning, handelsagent;
Catharina Wennink, weduwe van doctor Andrée Kosters, zonder beroep;
mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, kassier;
Joan Telleman Kroon, koopman;
dr. Albertus Kuipers, chef van het militair hospitaal;
Isaäc Cornelis François Laurillard, fabriek-directeur en ingenieur;
jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris;
Antonie Hugo Lohse, zonder beroep;

Berend Loos, houthandelaar;
Gerhard Jan Lugard, koopman;
Herman Hendrik Lugard jr., koopman;
Herman Hendrik Lugard, koopman;
Antonie Binkhorst Maaldrink, leerlooier;
Lambertus Maaldrink, leerhandelaar;
Rudolphine Henrica van Marle, zonder beroep;
Johannes Willem van Oostrom Meijjes, fabrikant;
dr. Petrus Johannes Mink, arts;
Albert Piethaan, leerlooier;
Jan Pluim, koopman;
Johanna Frederika Hulscher, weduwe van Cornelis Pohlmann, zonder beroep;
Hendrikus Portheine Teuniszoon, commissionnair in effecten;
Hendrikus Johannes Peters, onder-directeur der Koninklijke Deventer tapijtfabriek;
Johannes Rebel, arts;
Gerrit David Ribbius, commissionnair in effecten;
Hendrik Ribbius, makelaar in effecten;
Hendrik Reinders, koopman;
dr. Jean Louis George Alphonse le Rütte, arts;
Peter Hillebrand van der Saag, notaris;
Charles Jacobus Schattenkerk, leeraar aan de hoogere burgerschool;
Hendrikus Johannes Schoemaker, koopman;
Gerhard Antonie IJssel de Schepper, zonder beroep;
Adriaan Justus de Jong Schouwenburg, steenfabrikant;
Franciscus Schräder J.zoon, koopman;
Antonius Gerhardus Smit, koopman;
Gerhard en Eduard Jan Slichtenbree, leerlooiers, als eenige vennooten der handelsvennootschap onder de firma Chernac Slichtenbree;
Klaas Stenvers, koopman en winkelier;
Berend Jan Stegeman, steenfabrikant;
Bernardus Stoffel, houthandelaar;
Jan Stoffel, houthandelaar;
Pieter Stoffel, houthandelaar;
Willem Stoffel, houthandelaar;
mr. Christiaan Vermeer, makelaar in effecten;
Jan Verwey, zonder beroep;
Willem de Visser jr., zonder beroep;
Hendrika Bussemaker, weduwe van Jacob Vitringa, zonder beroep;
Pieter Volders, apotheker;
Henricus Vorster, commissionnair in effecten;

mr. Johannes Pieter Stephan Gualthérie van Weezel, directeur der Overijsselsche Hypotheekbank;

Willem Werle, koopman;

Arnoldus Lambertus Jacques Wernink, wijnhandelaar;

dr. Volkert Simon Maarten van der Willigen, arts;

dr. Jeremias Hendrikus Wilmink, leeraar aan het gymnasium;

Petronella Hendrika Jordaan, weduwe van Geurt Weijers, zonder beroep;

Jannetje Wijnoldij, zonder beroep;

Lulof Wijtenhorst, zonder beroep;

Gerhardus Antonius Wijtenhorst, koopman en ijzerhandelaar;

mr. Johan Gerrit ten Zeldam, commissionnair in effecten;

Jan ten Zijthoff Dzoon, koopman;

Elisabeth Gerhardina Henrietta Dumbar, weduwe van mr. Alexander Johannes Dijckmeester, zonder beroep;

dr. Albertus Jacob Kronenberg, conrector van het gymnasium;

Gerhardus Johannes Dwars, koopman;

dr. Louis Samuel Meijer, arts;

Albert Hendrik Servatius, zonder beroep;

Mauritius Hendrikus Antonius Straater, opzichter bij 's Rijks waterstaat;

Gerrit ten Zeldam, zonder beroep;

allen wonende te Deventer;

Joan Gerard Besier, ontvanger der gemeente Voorst, wonende te Wilp;

mr. Johannes Cornelis Kakebeeke, directeur der Overijselsche hypotheekbank, wonende te Twello;

blijkende die last uit eene onderhandsche volmacht, welk stuk, nà door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen met mij notaris te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het IJsel-Zwembad, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene zweminrichting in den IJssel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende 31 December 1935.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene vergadering van aandeelhouders en deelgerechtigden worden beslist, of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden voortgezet, of dat tot liquidatie er van zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 100, waarvan 181 gewone aandeelen en 19 preferente aandeelen. De preferente aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Van de gewone aandeelen zijn 156 aandeelen geplaatst en volgestort; de 25 overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 15 jaren na het verleenen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn, door het bestuur aan te vragen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De bewijzen van aandeel, alsmede de bewijzen van deelgerechtigheid, die bij uitloting der aandeelen zullen worden uitgegeven, staan op naam en worden door 2 bestuurders geteekend.

De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd.

Art. 6. De overdracht van aandeelen en der bewijzen van deelgerechtigheid, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel en op de bewijzen van deelgerechtigheid aanteekening, welke door 2 bestuurders wordt geteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent slecht één eigenaar van elk aandeel, en wel dengene, te wiens name het aandeel staat.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, om, binnen een jaar nà het overlijden, den nieuwen rechthebbende op diens aandeelen aan te wijzen.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van het bestuur blijkt, en de eigenaar der vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, hetzelfde nummer dragende, stukken worden uitgegeven.

Art. 8. In deze vennootschap wordt ingebracht, als storting op aandeelen:

door den vennoot den heer Elia Faber, voornoemd, de concessie welke hem verleend is bij beschikking van den Minister van Waterstaat, van 14 Juli 1906, letter U, en welke inhoudt de toestemming tot het stichten van een bad- en zweminrichting

op gedeelten der perceelen, kadastraal bekend, gemeente Deventer, sectie C, nummers 222 en 268, en een gedeelte van den IJssel, tusschen de Rijkskribben nummers 293 en 295, gelegen aan den rechteroever van die rivier, tusschen de kilometerraaien LXXXV en LXXXVI der herziene rivierkaart, en het erfpachtsrecht van eene oppervlakte grond en water, groot circa 34 aren 80 centiaren, gelegen aan den rechter IJsseloever te Deventer, tusschen de Rijkskribben nos. 293 en 295, uitmakende een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Deventer, sectie D, nummer 645, water en rijshout, geheel groot, met inbegrip van krib nummer 293, 42 aren 80 centiaren, „door den Staat der Nederlanden aan hem in erfpacht uitgegeven, blijkens onderhandsche akte, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer, 26 Juli 1906, in deel 507, nummer 27".

De vennootschap neemt op zich de voldoening aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit gemelde concessie en akte van erfpacht

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit 7 personen.

Zij worden uit de aandeelhouders en deelgerechtigden door de algemeene vergadering, bedoeld bij art. 14, benoemd en kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Jaarlijks, op 1 Mei, voor het eerst in 1908, treedt één hunner af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In alle tusschentijds ontstane vacaturen kan, zoo noodig, in eene buitengewone vergadering worden voorzien.

Het bestuur benoemt uit zijn midden: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een vice-secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester.

Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten geteekend zijn door den voorzitter en den secretaris, of bij ontstentenis respectievelijk door den vice-voorzitter en den vice-secretaris.

Art. 11. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuursleden benoemd de heeren:

1. Elia Faber; 2. dr. Louis Samuel Meijer; 3. Jacob Johannes Koning; 4. Gerhardus Johannes Dwars; 5. Pieter Cath junior; 6. Antonie Binkhorst Maaldrink en 7. Mauritius Hendricus Antonius Straater, allen voornoemd.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, hetwelk loopt van den

dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend tot ultimo December 1906. Na afloop van elk boekjaar worden de balans en de winst-en-verliesrekening over dat jaar door het bestuur opgemaakt en uiterlijk 1 Maart aangeboden aan eene commissie van 3 leden uit de aandeelhouders en deelgerechtigden, telken jare in de bij art. 14 bedoelde algemeene vergadering te benoemen. Deze commissie, waarin geene bestuursleden zitting kunnen hebben, is gehouden de balans, alsmede de winst-en-verliesrekening, te onderzoeken en van hare bevinding rapport uit te brengen. Na onderzoek door de commissie worden zij ter goedkeuring aan de algemeene vergadering aangeboden. In die vergadering wordt tevens overgelegd het door de commissie uitgebrachte rapport.

De balans, de winst-en-verliesrekening en het rapport der commissie moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders en deelgerechtigden worden nedergelegd ter plaatse in de bij art. 16 bedoelde aankondiging en oproepingsbrief te vermelden.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, tot leden dier commissie benoemd de heeren:

1. Jan Pluim; 2. Hendrik Willem Bunschoten en 3. Leonard Alberts, allen voornoemd.

Art. 13. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot volledige décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in 1907, wordt, op door het bestuur te bepalen tijd en plaats te Deventer, de algemeene vergadering gehouden.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en worden, behalve de door het bestuur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Februari door aandeelhouders en deelgerechtigden schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zoo dikwijls het bestuur dat noodig oordeelt, of zulks door minstens 20 aandeelhouders of deelgerechtigden schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Indien het bestuur binnen ééne maand na zoodanig schriftelijk verzoek niet tot eene bijeenroeping is overgegaan, zijn de in dit artikel bedoelde aandeelhouders en deelgerechtigden daartoe zelf bevoegd.

Art. 16. Alle oproepingen voor gewone en buitengewone vergaderingen geschieden minstens 8 dagen vóór de vergade-

ring, door eene aankondiging in een of meer der te Deventer verschijnende nieuwsbladen en bij oproepingsbrief aan de aandeelhouders en deelgerechtigden, voor zoover hunne woonplaatsen bij het bestuur bekend zijn.

Eene zoodanige oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, en de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Art. 17. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de houders der preferente aandeelen een dividend, gelijkstaande met 3 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien het winstsaldo niet meer of minder mocht bedragen dan 3 pct. van het preferent kapitaal; daarna de houders der gewone aandeelen eveneens zoo mogelijk een dividend van 3 pct. over het bedrag hunner aandeelen; het overschot kan worden besteed tot verhooging van het dividend tot hoogstens 4 pct. en tot het vormen van een reservefonds, dat niet grooter mag zijn dan f 3000, en tot uitloting van aandeelen.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht alle preferente aandeelen in eens af te lossen.

Art. 18. De uitslag eener eventueele uitloting van aandeelen, volgens art. 17, en de betaalbaarstelling der dividenden wordt door aankondiging in een of meer der te Deventer verschijnende nieuwsbladen bekend gemaakt, en, voor zoover de woonplaatsen der eigenaren van de uitgelote aandeelen bij het bestuur bekend zijn, ook bij brieven medegedeeld.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Ingeval een aandeel door uitloting mocht zijn te niet gegaan, wordt den houder in de plaats daarvan een bewijs van deelgerechtigheid uitgereikt en het oorspronkelijk bewijs vernietigd.

De houder van een bewijs van deelgerechtigheid heeft geen recht op dividend, zoolang niet alle aandeelen zijn uitgeloot, doch overigens gelijke rechten als een aandeelhouder.

Art. 20. Zoodra alle aandeelen zijn uitgeloot, wordt de zuivere winst als dividend gelijkelijk verdeeld tusschen de houders der bewijzen van deelgerechtigheid, voorbehoudens het bij art. 17 bepaalde omtrent het reservefonds; alle vroeger bestaan hebbende preferentie wordt alsdan te niet gedaan.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk.

Bij stemming over personen heeft, wanneer eene eerste stemming niet beslist, eene tweede vrije stemming plaats. Is ook deze niet beslissend, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Indien wegens een gelijk aantal stemmen niet uit te maken is tusschen welke personen eene herstemming moet plaats hebben, beslist het lot.

Bij herstemming zijn zij die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben gekozen, terwijl bij een gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 22. Ieder bewijs van aandeel of deelgerechtigheid geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand kan evenwel meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Gemachtigden moeten aandeelhouders of deelgerechtigden zijn en van eene schriftelijke volmacht voorzien zijn.

Geene aandeelen kunnen worden overgedragen gedurende eenen termijn van 8 dagen, voorafgaande aan eene algemeene vergadering.

Bestuurders mogen niet als gemachtigden optreden zoolang de wet dit verbod inhoudt.

Art. 23. Tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot wijziging der statuten, kan slechts worden besloten, wanneer in de daarvoor bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders minstens drie vierde gedeelten van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 14 dagen eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur worden bijeengeroepen en gehouden.

In die tweede vergadering zullen besluiten omtrent ontbinding of wijziging van statuten worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 24. In geval van ontbinding is het bestuur belast met de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Hetgeen, in geval van liquidatie, voor uitdeeling beschikbaar mocht komen, zal in de eerste plaats strekken tot afbetaling van de alsdan nog niet afgeloste aandeelen, terwijl hetgeen

daarna nog beschikbaar mocht zijn, gelijkelijk tusschen de deelgerechtigden zal worden verdeeld.

Art. 25. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Art. 26. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Bij huishoudelijk reglement zullen bepalingen vastgesteld worden, betrekkelijk het inwendig beheer der vennootschap, de kosten verschuldigd voor het gebruik maken van de zweminrichting, de te houden vergaderingen van het bestuur, den werkkring van badmeesters, en al datgene meer, wat door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het bestuur wordt opgedragen, om bij huishoudelijk reglement te regelen, mits een en ander niet in strijd is met de statuten.

Art. 28. Ter executie dezer worden alle aandeelhouders en deelgerechtigden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Bernardus Antonie Gerhardus Brendel, klerk, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Faber, P. Cath jr.; B. A. G. Brendel, J. H. Engelbregt, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 4 Augustus 1906, deel 83, folio 96 verso, vak 7.

Heden, 20 October 1906, compareerden voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, de heeren:

1. Elia Faber, arts;
2. Pieter Cath jr., koopman,

beiden wonende te Deventer:

a. voor zich;
b. als lasthebbers van:

Leonard Alberts, koopman;
Albertus Ankersmit, fabrikant;
dr. Hendrik Jan Ankersmit, fabrikant;
Hendrik Jan Diederik Ankersmit, fabrikant;
Johan Hendrik Ankersmit, koopman;

dr. Henri Guillaume Antoine Leignes Bakhoven, rector van het gymnasium,
Gerardus Johannes Antonius van den Beld, winkelier;
Berend Beltman, aannemer;
Hendrik Hermanus Beltman, steenhouwer;
Nicolaas Bessem, zonder beroep;
dr. Henricus Albertus Boon, arts;
Arnoldus Jan Bos, koopman;
Johannes Boerboom, jr. winkelier;
Engelbertus Broekhuis J.-Tzn., koopman;
Gerrit Jan Broekhuis, koopman;
Marie Büchner, zonder beroep;
Engelberta Bussemaker, zonder beroep;
Isak Bussemaker Izn., koopman;
Hendrik Willem Bunschoten, wijnhandelaar;
Gerrit Jan ten Cate, inspecteur der registratie;
Anna van Delden, weduwe van Jacobus Albertus Coldeweij, zonder beroep;
dr. Jan van Delden Pzn., arts;
mr. Steven van Delden, griffier van het kantongerecht;
Titia Hester van Delden, zonder beroep;
dr. Adam van Doorninck, leeraar aan het gymnasium;
Antonie Assuerus Doijer, koopman;
Gerritdina ten Katen, weduwe Frederik Antonie Dwars, zonder beroep;
Berend van Egmond Bzn., bloemist;
Hermann Bernard Fischer, koopman;
Pierre François de Friderici, zonder beroep;
Gerhardus Johannes Ganzeboom, koopman;
Annes Johannes van Gerrevink jr., koopman;
Gerrit van Gerrevink, koopman en drogist;
Anton Goldenberg, boekhouder-secretaris der Vereenigde Gestichten en candidaat-notaris;
Helena Goldenberg, zonder beroep;
Carl August Goldenberg, koopman;
dr. Henricus Gerhard Gooszen, arts;
mr. Jan Wessel van Groningen, directeur der Sallandsche Bank;
Bauke Haga, ontvanger der registratie en domeinen;
Willem Hendrik Feije baron van Heemstra, burgemeester der gemeente Deventer;
mr. Gerrit Johannes Daniël Hondius, zonder beroep;
Jacobus Johannes Hoogeboom, luitenant der infanterie;
Hendrik ten Hove, koopman;

Jan Holterman ten Hove, koopman;
Rudolf Abraham Hulscher, sigarenfabrikant;
Antonius Adrianus Hunink, fabrikant;
Herman Joan Jordens, candidaat-notaris en wethouder;
Hendrik Jan ten Kate, koopman;
Aebele Kluwer, uitgever;
Jacob Johannes Koning, handelsagent;
Catharina Wennink, weduwe van doctor Andrée Kosters, zonder beroep;
mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, kassier;
Joan Telleman Kroon, koopman;
dr. Albertus Kuipers, chef van het militair hospitaal;
Isaäc Cornelis François Laurillard, fabrieks-directeur en ingenieur;
jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris;
Antonie Hugo Lohse, zonder beroep;
Berend Loos, houthandelaar;
Gerhard Jan Lugard, koopman;
Herman Hendrik Lugard jr., koopman;
Herman Hendrik Lugard, koopman;
Antonie Binkhorst Maaldrink, leerlooier;
Lambertus Maaldrink, leerhandelaar;
Rudolphine Henrica van Marle, zonder beroep;
Johannes Willem van Oostrom Meijjes, fabrikant;
dr. Petrus Johannes Mink, arts;
Albert Piethaan, leerlooier;
Jan Pluim, koopman;
Johanna Frederika Hulscher, weduwe van Cornelis Pohlmann, zonder beroep;
Hendrikus Portheine Teuniszoon, commissionnair in effecten;
Hendrikus Johannes Peters, onder-directeur der Koninklijke Deventer Tapijtfabriek;
Johannes Rebel, arts;
Gerrit David Ribbius, commissionnair in effecten;
Hendrik Ribbius, makelaar in effecten;
Hendrik Reinders, koopman;
dr. Jean Louis George Alphonse le Rütte, arts;
Peter Hillebrand van der Saag, notaris;
Charles Jacobus Schattenkerk, leeraar aan de hoogere burgerschool;
Hendrikus Johannes Schoemaker, koopman;
Gerhard Antonie IJssel de Schepper, zonder beroep;
Adrianus Justus de Jong Schouwenburg, steenfabrikant;
Franciscus Schräder Jzoon, koopman;
Antonius Gerhardus Smit, koopman;

Gerhard en Eduard Jan Slichtenbree, leerlooiers, als eenige vennooten der handelsvennootschap onder de firma Chernac Slichtenbree;

Klaas Stenvers, koopman en winkelier;

Berend Jan Stegeman, steenfabrikant;

Bernardus Stoffel, houthandelaar;

Jan Stoffel, houthandelaar;

Pieter Stoffel, houthandelaar;

Willem Stoffel, houthandelaar;

mr. Christiaan Vermeer, makelaar in effecten;

Jan Verwey, zonder beroep;

Willem de Visser junior, zonder beroep;

Hendrika Bussemaker, weduwe van Jacob Vitringa, zonder beroep;

Pieter Volders, apotheker;

Henricus Vorster, commissionnair in effecten;

mr. Johannes Pieter Stephan Gualtherie van Weezel, directeur der Overijsselsche Hypotheekbank;

Willem Werle, koopman;

Arnoldus Lambertus Jacques Wernink, wijnhandelaar;

dr. Volkert Simon Maarten van der Willigen, arts;

dr. Jeremias Hendrikus Wilmink, leeraar aan het gymnasium;

Petronella Hendrika Jordaan, weduwe van Geurt Weijers, zonder beroep;

Jannetje Wynoldy, zonder beroep;

Lulof Wijtenhorst, zonder beroep;

Gerhardus Antonius Wijtenhorst, koopman en ijzerhandelaar;

mr. Johan Gerrit ten Zeldam, commissionnair in effecten;

Jan ten Zijthoff Dzn., koopman;

Elisabeth Gerhardina Henrietta Dumbar, weduwe van mr. Alexander Johannes Dijckmeester, zonder beroep;

dr. Albertus Jacob Kronenberg, conrector van het gymnasium;

Gerhardus Johannes Dwars, koopman;

dr. Louis Samuel Meijer, arts;

Albert Hendrik Servatius, zonder beroep;

Mauritius Hendrikus Antonius Straater, opzichter bij 's Rijks waterstaat;

Gerrit ten Zeldam, zonder beroep,

allen wonende te Deventer;

Joan Gerard Besier, ontvanger der gemeente Voorst, wonende te Wilp;

mr. Johannes Cornelis Kakebeeke, directeur der Overijsselsche Hypotheekbank, wonende te Twello.

De comparanten verklaarden:

dat zij bij akte, op 3 Augustus 1906, voor mij notaris verleden, hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Het IJsel-Zwembad, te vestigen te Deventer;

dat zij daarop de Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd;

dat van Regeeringswege eenige wijzigingen zijn gevorderd in de gemaakte oprichtingsbepalingen;

dat zij dientengevolge de na te melden wijzigingen in de akte van oprichting aanbrengen:

In art. 3 vervallen de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de 2de alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „worden".

In art. 4 wordt het woord: „15", voorkomende in de 2de alinea tusschen de woorden: „binnen" en „jaren", veranderd in het woord: „10".

In art. 5 vervallen de woorden: „alsmede de bewijzen van deelgerechtigheid, die bij uitloting der aandeelen zullen worden uitgegeven", voorkomende in de 1ste alinea tusschen de woorden: „aandeel" en „staan".

In art. 6 vervallen de woorden: „en der bewijzen van deelgerechtigheid", voorkomende in de 1ste alinea tusschen de woorden: „aandeelen" en „geschiedt", alsmede de woorden: „en op de bewijzen van deelgerechtigheid", voorkomende in de 2de alinea tusschen de woorden: „aandeel" en „aanteekening".

In art. 9 vervallen de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de tweede alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „door".

In art. 12 vervallen de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de tweede alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „telken", alsmede de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de vierde alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „worden".

In art. 14 vervallen de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de tweede alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „schriftelijk".

In art. 15 vervallen de woorden: „of deelgerechtigden", voorkomende in de eerste alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „schriftelijk" alsmede de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de tweede alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „daartoe".

In art. 16 vervallen de woorden: „en deelgerechtigden", voorkomende in de eerste alinea tusschen de woorden: „aandeelhouders" en „voor zoover".

In art. 17 zal, in plaats van: „het overschot kan worden besteed tot verhooging van het dividend, tot hoogstens 4 pct.,

en tot het vormen van een reservefonds, dat niet grooter mag zijn dan f 3000, en tot uitloting van aandeelen.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht alle preferente aandeelen in eens af te lossen", gelezen worden:

„het overschot moet worden besteed, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten:

òf tot het vormen van een reservefonds van hoogstens f 3000;

òf tot het verhoogen van het dividend;

òf om een of meer aandeelen, bij voorkeur preferente, bij loting aan te wijzen tot ontvangst van eene som van f 100.

Aldus aangewezen aandeelen ontvangen verder geen dividend, totdat alle aandeelen op die wijze zijn aangewezen geworden.

Zij behouden overigens alle de rechten aan aandeelen verbonden."

In art. 18 wordt het woord: „uitloting", voorkomende in de eerste alinea tusschen de woorden: „eventueele" en „van" veranderd in het woord „aanwijzing" en het woord „uitgelote", mede voorkomende in de eerste alinea, tusschen de woorden „de" en „aandeelen", in het woord „aangewezen".

De artt. 19 en 20 vervallen.

Art. 21 wordt art. 19.

Art. 22 wordt art. 20.

In art. 22 (oud) vervallen de woorden „of deelgerechtigheid", voorkomende in de eerste alinea tusschen de woorden „aandeel" en „geeft", alsmede de woorden „of deelgerechtigden", voorkomende in de tweede alinea tusschen de woorden „aandeelhouders" en „zijn".

Art. 23 wordt art. 21.

In art. 23 (oud) wordt het woord „geplaatst", ingelascht tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk", voorkomende in de eerste alinea.

Art. 24 wordt art. 22.

In art. 24 (oud), tweede alinea, zal, in plaats van: „afbetaling van de alsdan nog niet afgeloste aandeelen, terwijl hetgeen daarna nog beschikbaar mocht zijn, gelijkelijk tusschen de deelgerechtigden zal worden verdeeld", gelezen worden: „betaling van sommen van f 100 aan de aandeelhouders, wier aandeelen nog niet zijn aangewezen op de wijze, bedoeld bij art. 17; hetgeen daarna nog beschikbaar mocht zijn, zal gelijkelijk tusschen de aandeelhouders worden verdeeld".

Art. 25 wordt art. 23.

Art. 26 wordt art. 24.

Art. 27 wordt art. 25.

Art. 28 wordt art. 26.

In art. 28 (oud) vervallen de woorden „en deelgerechtigden", voorkomende tusschen de woorden „aandeelhouders" en „geacht".

De comparanten ontleenen hunne macht aan de onderhandsche akte van lastgeving, vastgehecht aan de gemelde minuut-akte, 3 Augustus 1906 voor mij notaris verleden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Gerrit Jonker, kleermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Faber, P. Cath jr.; J. H. Engelbregt, G. Jonker, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 22 October 1906, deel 83, folio 134 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1906 n°. 64. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het IJsel-Zwembad, gevestigd te Deventer, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nieuwe Bank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Suardus Posthuma, in diens hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Bank, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar.

De comparant geeft te kennen: dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden 28 September 1906 te 's Gravenhage, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat hij comparant is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren, een en ander blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaart alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 8 November 1906 n°. 62, de bestaande statuten te doen vervallen en te vervangen door de navolgende:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nieuwe Bank.

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Door de directie kunnen, met goedkeuring van den raad van commissarissen, zoowel in het binnen- als in het buitenland, bijkantoren en agentschappen worden gevestigd.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de uitoefening van de bedrijven van bankier, kassier, commissionnair in effecten en in het algemeen van den geld-, fondsen- en wisselhandel in de ruimste beteekenis van het woord.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 26 jaren, aangevangen zijnde op 2 September 1903, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1929.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, ieder van f 500.

De uitgifte der bij het verlijden van deze akte niet geplaatste aandeelen en de bepaling van den prijs van die uitgifte, mits niet beneden pari, geschiedt door de directie na bekomen toestemming van den raad van commissarissen.

Commissarissen kunnen bepalen, dat het agio geheel of gedeeltelijk in het reservefonds wordt gestort.

Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1913 geplaatst zijn.

Art. 6. De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden der akte van oprichting volgestort; de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of in het ongereede geraakt, kan de directie, wanneer de nummers der verloren geraakte stukken haar worden opgegeven, na gehouden overleg met den raad van commissarissen, stukken ter vervanging uitgeven onder de door haar te stellen waarborgen en ten koste der verkrijgers.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door een of meer directeuren.

Directeuren worden op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door dezen worden ontslagen.

Tot onvrijwillig ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 9. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Bij schorsing moet binnen 10 dagen door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders worden opge-

roepen om de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

In deze vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Indien een directeur wordt geschorst voorziet de raad van commissarissen zoo noodig op eene door hem te bepalen wijze in het bestuur.

Art. 10. Directeuren genieten eene bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na prae-advies van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap in en buiten rechten.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten door één directeur of 2 procuratiehouders, zoo zij van het hoofdkantoor, en door ten minste 2 procuratiehouders, zoo zij van agentschappen of bijkantoren uitgaan, worden geteekend.

De directie kan voor de naamlooze vennootschap geen onroerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, noch de vennootschap als borg verbinden, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan van obligatieleeningen wordt de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Indien een der directeuren afwezig is kan de raad van commissarissen een tijdelijken plaatsvervanger aanstellen.

Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslist, op verzoek van een der directeuren, de raad van commissarissen. De directeuren zijn verplicht het door den raad te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 12. De directeuren moeten elk in het bezit zijn van ten minste 5 aandeelen, welke 5 aandeelen in eene door den raad van commissarissen aan te wijzen safe-inrichting worden geborgen in een loket met 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de eene sleutel door den raad van commissarissen en de andere door directeuren wordt bewaard.

Deze aandeelen blijven in het loket, totdat volledige décharge is verleend, waarna zij aan den bezitter worden teruggegeven. Zij strekken als waarborg voor de richtige nakoming hunner verplichtingen.

Art. 13. Uit en door de aandeelhouders worden ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen gekozen.

Zij worden gekozen voor een tijd van 3 jaren en treden af volgens een door hen bij loting op te maken rooster, in dier voege, dat telken jare zooveel mogelijk een derde gedeelte der

commissarissen aftreedt. Zij zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van commissarissen, die periodiek aftreden, heeft plaats in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 20 dezer akte.

De commissaris die ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene moest aftreden, in wiens plaats hij is getreden.

In afwijking van het hierboven en het in art. 15 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zijn voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren: Dominicus Antonius Josephus Kessler, jhr. Joris Pieter Jacob van der Does de Bije en Pieter Johannes van Voorst Vader. De eerstgenoemde is opgetreden als president-commissaris, de tweede als secretaris.

Commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen.

Voor onvrijwillig ontslag gelden de bepalingen, die in deze akte zoor het ontslag van directeuren zijn gesteld.

Art. 14. Ieder commissaris moet in het bezit zijn van ten minste 1 aandeel, welk aandeel in het in art. 12 bedoelde loket wordt bewaard totdat volledige décharge is verleend, en strekt als waarborg voor de richtige nakoming zijner verplichtingen.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van 3 jaren, een president en een secretaris en een of meer plaatsvervangers, die tevens als zoodanig werkzaam zijn in de vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op de handelingen van directeuren.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden opgeroepen door den president of diens plaatsvervanger.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de president, 2 commissarissen of een der directeuren zulks noodig achten.

De vergadering van commissarissen is slechts tot besluiten bevoegd, indien ten minste de helft der commissarissen aanwezig is en alle commissarissen benevens de directie tot het houden der vergadering ten minste 2 maal 24 uren te voren zijn opgeroepen, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen worden bij voorkeur gehouden ten kantore der vennootschap en worden zoo mogelijk door de directie bijgewoond, die echter slechts eene raadgevende stem heeft.

De besluiten der vergadering van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 17. Ieder der commissarissen heeft het recht inzage te nemen van alle boeken en stukken der vennootschap, en de kas en de geldswaardige papieren na te zien.

De directie en allen die in dienst der vennootschap zijn, zijn verplicht aan commissarissen alle in verband met de uitvoering van toezicht gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 18. Commissarissen genieten eene vaste bezoldiging, elk van ten hoogste f 300, waarvan het bedrag telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders na prae-advies van de directie wordt vastgesteld.

Het recht op de vaste bezoldiging gaat verloren indien een commissaris niet ten minste de helft van de in het boekjaar gehouden vergaderingen van den raad van commissarissen heeft bijgewoond.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende. Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken vóór 15 Maart aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt over deze stukken een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te 's Gravenhage door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening, rekening en verantwoording wordt afgelegd van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en door den raad van commissarissen van het door hem gehouden toezicht.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met het prae-advies van den raad van commissarissen ten minste 14 dagen vóór deze vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge van het door haar over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en den raad van commissarissen tot décharge van het door hem gehouden toezicht.

De directie biedt vóór 15 Maart aan den raad van commissarissen een verslag aan over het afgeloopen boekjaar.

Dit verslag wordt in de algemeene vergadering uitgebracht.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den raad van commissarissen, de directie of een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zij moeten in de gemeente 's Gravenhage worden gehouden.

Art. 22. Deze oproeping geschiedt door aankondiging met opgave van de te behandelen onderwerpen, plaats en tijd der

vergadering, ten minste 2 weken te voren in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Van elke belegging van eene vergadering moet aan de directie en aan den raad van commissarissen ten minste eene week te voren kennis worden gegeven met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 23. Alle voorstellen, hetzij van de directie, hetzij van den raad van commissarissen, hetzij van aandeelhouders uitgaande, moeten om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling te kunnen worden genomen, ten minste eene week vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Echter kunnen slechts zij die hunne aandeelen ten minste 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen een door een directeur of 2 procuratiehouders geteekend ontvangbewijs hebben gedeponeerd en de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, aan stemmingen deelnemen.

Het ontvangbewijs strekt tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering.

Van de verplichting van deponeeren zijn vrijgesteld commissarissen, directeuren en procuratiehouders, doch slechts voor zooverre het aandeelen betreft, welke ingevolge deze akte in bewaring moeten worden gegeven.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen, mits zij hunne aandeelen voor zooveel noodig hebben gedeponeerd, zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, indien zij ten minste 24 uren te voren hunne schriftelijke volmacht ten kantore der vennootschap hebben ingezonden.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij deze akte eene andere verhouding beveelt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 27. Procuratiehouders, die belast worden met de leiding

en het beheer van een agentschap of bijkantoor, worden aangesteld door den raad van commissarissen, uit eene voordracht van ten minste 2 personen, door de directie opgemaakt.

Zij kunnen te allen tijde door de directie in hunne betrekking worden geschorst. In de eerstvolgende vergadering van den raad van commissarissen moet de schorsing worden opgeheven of de procuratie worden ingetrokken.

Zij moeten elk in het bezit zijn van ten minste 3 aandeelen, welke in het in art. 12 bedoelde loket tot na het tijdstip van hunne décharge worden bewaard, en strekken als waarborg voor de richtige nakoming hunner verplichtingen.

Procuratiehouders die werkzaam zijn ten kantore der vennootschap worden door de directie, onder hare verantwoordelijkheid, aangesteld en ontslagen.

Procuratiehouders kunnen voor de naamlooze vennootschap geen onroerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, noch borgtocht stellen, noch obligatieleeningen aangaan.

Zij gedragen zich naar de bevelen van de directie.

Art. 28. De raad van commissarissen bepaalt het bedrag, dat jaarlijks voor afschrijvingen zal gebezigd worden.

Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd.

Art. 29. Van het overblijvende wordt 10 pct. gestort in een reservefonds, tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Deze storting vervalt, voor zoover het reservefonds daardoor meer zou bedragen dan een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat dat verlies is aangezuiverd.

Na de uitgifte van bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen, zal, zoo mogelijk, het reservefonds, op de wijze in art. 5 bepaald, worden vergroot tot zoodanig bedrag, dat de verhouding tusschen geplaatst maatschappelijk kapitaal en reservefonds dezelfde blijft als vóór de uitgifte.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als de raad van commissarissen op prae-advies van de directie zal besluiten.

Art. 30. De na de uitkeeringen aan aandeelhouders en de stortingen in het reservefonds nog overblijvende winst wordt aldus verdeeld:

aandeelhouders 50 pct.;
directie 30 pct.;

commissarissen 10 pct., en
het personeel 10 pct.; deze laatste 10 pct. te verdeelen op de wijze door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 32. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een saldo op, dan wordt dit tusschen aandeelhouders verdeeld pro rata van het getal aandeelen.

De goedkeuring der liquidatierekening door een daarvoor door liquidateuren belegde algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 33. De kosten van oprichting van deze vennootschap, waaronder begrepen die van het redigeeren en het verlijden dezer akte, worden door de vennootschap gekweten en moeten zoo mogelijk in 5 jaren afgeschreven worden.

Art. 34. In het kapitaal der vennootschap werd bij de oprichting deelgenomen door de heeren Jan Suardus Posthuma voor 35 aandeelen, Suardus Posthuma Engbertszoon voor 40 aandeelen, Johannes Penning de Vries voor 38 aandeelen, Dominicus Anthonius Josephus Kessler voor 10 aandeelen, jhr. Joris Pieter Jacob van der Does de Bije voor 4 aandeelen en Pieter Johannes van Voorst Vader voor 1 aandeel.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 19 November 1906, in tegenwoordigheid van den heer Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, en den heer Jacob Verhoef, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. S. Posthuma; R. Gerritzen, J. Verhoef Hzn., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1906, deel 295, folio 123 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1903 n°. 160.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak en Sigarenfabriek de Nijverheid, te de Rijp.

Op heden, 28 Juli 1906, is voor mij, Antonius Nieuwland, notaris, ter standplaats de Rijp, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, verschenen:

de heer Willem van Leyden, fabrikant en directeur van na te noemen naamlooze vennootschap, wonende in de Rijp, als blijkens uittreksel uit de notulen der op 27 Juli jongstleden, gehoudene algemeene vergadering der naamlooze vennootschap Tabak en Sigarenfabriek de Nijverheid, te de Rijp, opgericht bij akte 4 October 1904, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1904 n°. 44, tot na te melden handeling gemachtigd.

De heer comparant verklaart aan te brengen de volgende wijziging in gemelde akte van oprichting.

Aan art. 15 wordt toegevoegd een nieuw lid van dezen inhoud:

„Ter bepaling van het gedeelte der winst dat aan ieder der directeuren komt, zal het vorige lid van dit artikel echter niet van toepassing zijn en dit gedeelte hun worden uitgekeerd."

De heer comparant verklaart verder blijkens voormeld uittreksel te zijn gemachtigd om op deze wijziging der akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging te verzoeken.

Voormeld uittreksel uit de notulen is door den heer comparant in het bijzijn van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, ten blijke daarvan door die allen geteekend, en daarna aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden ten kantore van mij notaris, in de Rijp, in tegenwoordigheid van Gerrit Bart, broodbakker, en Leendert Houtman, veldwachter, beiden in de Rijp woonachtig, als getuigen.

En is deze voorgelezen en onmiddellijk daarna door den heer comparant, de getuigen, die allen aan mij notaris zijn bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Leyden; G. Bart, L. Houtman, A. Nieuwland, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 1 Augustus 1906, deel 137, folio 52 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak en Sigarenfabriek de Nijverheid, gevestigd te de Rijp, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1904 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 28 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pakhuizen Maatschappij Pelikaan, te Amsterdam.

Op 16 November des jaars 1906 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen: de heer Frederik Gerardus Haverkamp, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Wilhelmina Veem Maatschappij tot Exploitatie van Pakhuizen, gevestigd te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, in het vervolg te noemen: Pakhuizen Maatschappij „Pelikaan", gehouden 13 October 1906, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot wijziging harer statuten;

dat de comparant werd gemachtigd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en ter zake voormeld alles te doen wat noodig mocht zijn.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1906 n°. 62, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap vast te stellen als volgt.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het stichten of op eenige andere wijze verkrijgen van pakhuizen en de exploitatie daarvan, benevens al hetgeen daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn. Zij zal den naam voeren: Pakhuizen Maatschappij Pelikaan.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Zij is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 47 jaren, aangevangen 9 April 1902 en eindigende ultimo September 1949, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar waarin de vennootschap zal eindigen, wordt besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, volgestort.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door 3 directeuren van de naamlooze vennootschap Wilhelmina Veem (voorheen Kleymans en Hoogewerff en Wateraschveem), gevestigd te Amsterdam.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn verloren of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd, onder zoodanige waarborgen als door den raad van commissarissen voor elk bijzonder geval te bepalen, duplicaten af te geven, door hem en een commissaris geteekend, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is geschied, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur dezer vennootschap wordt opgedragen aan eenen directeur.

Art. 7. De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hem te allen tijde kan ontslaan.

Art. 8. De directeur geniet een vast salaris, elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten

De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. tot het stichten, verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

b. tot het ter leen opnemen van gelden;

c. tot het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen;

d. tot het sluiten van een huurcontract voor langer dan 1 jaar en tot elke handeling waarvan het voorwerp of de waarde meer dan f 1000 bedraagt.

Toezicht op het bestuur,

Art. 10. Het toezicht op den directeur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen van minstens 3 personen.

De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ieder der commissarissen te allen tijde ontslaan.

In geval van overlijden of bedanken oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen, tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door een of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directeur de machtiging van de leden van den raad van commissarissen per brief of per telegraaf inwinnen.

In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de

beantwoordingen door tusschenkomst van den directeur en zorgt voor de opnamen daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door den directeur, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; hij brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Schorsing.

Art. 13. De directeur kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit van den raad van commissarissen, waartoe noodig is dat meer dan de helft der leden van dien raad zich voor de schorsing verklare.

Binnen eene maand na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

Bij bekrachtiging door de vergadering wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet-bekrachtiging vervalt de schorsing.

Balans en winst.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December van ieder jaar.

Binnen 3 maanden na het einde van ieder boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en vóór 31 Maart indienen bij den raad van commissarissen. Bedoelde stukken worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den directeur en den raad van commissarissen voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 15. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door den raad van commissarissen, tot vorming van een fonds dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het geplaatste kapitaal der vennootschap.

Het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend, door den raad van commissarissen aan te wijzen dagblad.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na die aankondiging niet zijn ontvangen, vervallen door de verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der commissarissen gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 15 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den raad van commissarissen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door den raad van commissarissen opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 18. De punten in de algemeene vergadering te behandelen zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door den raad van commissarissen aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Geen andere punten komen ter beslissing, dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 19. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgesloten jaar.

Art. 20. De aandeelhouders moeten, om in de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen vertoonen.

Art. 21. Alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, hunnen naam teekenen op eene presentielijst, met vermelding van het getal hunner aandeelen.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals die waarin volgens het oordeel der vergadering niet een bepaald persoon voldoende duidelijk is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

De beslissing over een aan den directeur of aan een commissaris al dan niet te geven ontslag wordt behandeld als een besluit en eene stemming over zaken.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 24. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, waarin minstens drie vierde gedeelten van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd zijn, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Wanneer de vergadering niet voltallig is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden (waarvoor eene nieuwe oproeping noodig is), welke, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, beslissen kan.

Het besluit tot wijziging moet in elk geval worden genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 24 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen en onder werking van deze statuten, die ook bij liquidatie hare kracht en toepassing behouden; alles, tenzij en in zooverre de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de liquidatie andere regelen mocht voorschrijven.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Pieter Messie, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. G. Haverkamp; J. Klopper, P. Messie, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1906, deel 262, folio 104 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Wilhelmina Veem Maatschappij tot Exploitatie van Pakhuizen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Maart 1902 n°. 25, zoodat na het verlijden van de bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Pakhuizen Maatschappij Pelikaan.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Petroleum Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 4 October 1906, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Camille Marie Auguste de Rijk, particulier, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren Léon baron van Pottelsberghe de la Potterie, grondeigenaar, wonende te Quatrecht (België), en Emile Richald, grondeigenaar, wonende te Brussel, in hunne qualiteit van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming (Société anonyme), gevestigd te Brussel, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Brussel 2 October 1906, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

en de heer Arnoldus Johannes van Baak, particulier, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich, als in zijne hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den heer dr. Sikko Berend Selhorst, arts, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Bastiaan Koch, student aan de Polytechnische Hoogeschool te Delft, wonende te Delft;

c. vrouwe Henriette Wilhelmina van Baak, particuliere, wonende te 's Gravenhage, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Philippe Charles Louis Zilcken, kunst-

schilder, wonende te 's Gravenhage, met wien zij is gehuwd in gemeenschap van vruchten en inkomsten;

d. den heer mr. Ferdinand Maximiliaan Paul de Rijk van der Gracht, tijdelijk voorzitter van den landraad te Pamekasan op Madoera, wonende aldaar.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Haagsche Petroleum Maatschappij.

Doel.

Art. 2 De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het verkrijgen van mijnconcessiën (leases) in den staat Wyoming der Vereenigde Staten van Noord-Amerika;

b. het opsporen of doen opsporen en het exploiteeren of doen exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in bovengenoemden Staat, hetzij voor eigen rekening, hetzij in gemeenschap met derden;

c. het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum, andere oliën en dergelijke artikelen en andere delfstoffen;

d. het geheel of gedeeltelijk in eigendom of genot overdragen en verhypothekeeren der rechten van exploratie en exploitatie, die de naamlooze vennootschap nu of later heeft, aan en ten behoeve van derden,

het sluiten en naleven van alle overeenkomsten en het verrichten van alle daden en handelingen die voor de hiervoor aangegeven doeleinden nuttig of noodig worden geoordeeld:

e. het medewerken tot de oprichting van en het deelnemen in naamlooze of andere vennootschappen of ondernemingen die zich het opsporen of exploiteeren van petroleumbronnen in bovengenoemden staat ten doel stellen;

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December van het jaar 2005.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, kan worden be-

sloten tot verlenging van haren duur, behoudens Koninklijke bewilliging wanneer die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December van het jaar 2005, ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze vermeld in art. 41.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen van f 100 elk.

Wijziging kapitaal.

Art. 5. Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe minstens twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt zullen zijn, kan, op de wijze vermeld in art. 41, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, tot kapitaalsvermindering dan wel kapitaalsvergrooting worden overgegaan door de uitgifte van nieuwe aandeelen.

De algemeene vergadering zal alsdan vaststellen het bedrag dier vergrooting en de voorwaarden van uitgifte.

Art. 6. Bij het passeeren dezer akte is een bedrag van f 390 000 aan aandeelen geplaatst.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris, en zijn elk voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

Uitgifte. Storting.

Art. 8. De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen, zullen uiterlijk binnen 5 jaren na den datum van de akte van oprichting moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging tot de aanvrage waarvan de raad van commissarissen gemachtigd wordt, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Art. 9. De stortingen op de aandeelen geschieden op het tijdstip of de tijdstippen door den directeur en den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 10. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeelen of zijn aandeel binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij over het bedrag van het verschuldigde eene rente betalen van 6 pct. per jaar, sedert den dag waarop de storting had moeten geschieden, tot den dag waarop deze plaats heeft, en zal hij in rechten tot betaling genoodzaakt worden, tenzij de directie mocht verkiezen zijne aandeelen te zijnen bate of schade, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op hem te verhalen.

Art. 11. Tot dit aanspreken in rechten, of tot dezen verkoop zal evenwel niet mogen worden overgegaan, dan nadat den nalatige, minstens 14 dagen van te voren, eene aanschrijving is gedaan tot storting van het verschuldigde met de inmiddels conform art. 10 verschenen rente.

Art. 12. De opbrengst van den verkoop, bedoeld in het vorig artikel, zal, na aftrek van alle gemaakte kosten, worden aangewend ter voldoening van alle schulden, verplichtingen en verbintenissen, met de voldoening waarvan de nalatige houder ten opzichte der vennootschap is in gebreke gebleven en zal het overschot, zoo dit er mocht zijn, aan den oorspronkelijken houder of zijne rechtverkrijgenden worden uitbetaald.

Duplicaten.

Art. 13. Voor bewijzen van aandeelen, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan, ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen, blijkt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in de dagbladen, bedoeld in art. 40, driemalen, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan na de 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de raad van commissarissen tot de afgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De vergadering die een bestuurslid ontslaat, benoemt terstond zijn opvolger. Voor de eerste maal treden in afwijking van het bovenstaande voor wat de benoeming betreft, als directeur op de heer Arnoldus Johannes van Baak en als commissarissen de heeren Emile Richald, dr. Sikko Berend Selhorst en Camille Marie Auguste de Rijk.

Elk der bestuursleden is ten allen tijde tot aftreding bevoegd. De ontslagname is eerst van kracht als zij schriftelijk is genomen.

Art. 15. De raad van commissarissen kan een of ander van zijne leden schorsen indien daarvoor aanleiding bestaat. Elke vergadering van aandeelhouders — hetzij buitengewone, hetzij jaarlijksche — voorziet in vóór of tijdens dezelve ontstane vacature in het bestuur, ook zonder dat daaromtrent in de oproeping iets is vermeld.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken de vennootschap verbindende en kwijtingen worden door den directeur geteekend.

Ingeval hij machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen noodig heeft, moet van de verleende machtiging of goedkeuring schriftelijk blijken.

Art. 17. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voorloopig geniet hij geen salaris, maar wordt hem tot bestrijding van administratiekosten toegekend f 100 's maands, terwijl alle door hem in het belang der vennootschap te maken reis- en andere onkosten en remuneratien, daaronder begrepen de betaling van het noodige kantoorpersoneel, door de vennootschap worden gedragen en betaald.

Art. 18. De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het aangaan van geldleeningen aan toonder.

Art. 19. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

voor het afstaan door verkoop, verhuring of op andere wijze van vergunningen, concessiën en andere rechten tot exploratie of exploitatie, het ondernemen of doen ondernemen van of het

deelnemen in exploraties en exploitatiën, het oprichten of deelnemen in vennootschappen;

voor het aangaan van andere geldleeningen dan in art. 18 bedoeld en het bedrag van f 2000 te boven gaande;

voor de bepaling van de wijze van belegging of bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

voor het aanvangen of het voeren van procedures of het aangaan van dadingen voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde vertegenwoordigt van f 5000 of meer.

Art. 20. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst, doch niet zonder schriftelijke mededeeling der redenen van schorsing.

De raad is in dit geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen ééne maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en — eerst nadat de geschorste directeur in de gelegenheid gesteld is zich te verdedigen — wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Art. 21. In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming. Hij kan één of twee zijner leden met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking van directeur vacant is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

De raad van commissarissen is verplicht voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 22. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De commissarissen hebben zoo gezamenlijk, als afzonderlijk toegang tot het kantoor, en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur om inlichtingen te vragen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, en regelt de volgorde waarin zijne overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

Art. 23. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der leden of de directeur dat noodig acht.

De directeur woont de vergaderingen bij, heeft eene adviseerende stem en geeft de verlangde inlichtingen.

De raad van commissarissen wijst een zijner leden aan tot het opmaken van de notulen, die in een register ingeschreven, en

door den voorzitter en de leden van den raad, die in de vergadering waarin zij worden vastgesteld tegenwoordig zijn, onderteekend worden.

Om beslissingen te nemen, moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Afschriften van, of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den voorzitter of dengene die hem vervangt.

Art. 24. In de vacature tusschentijds in het college van commissarissen ontstaande wordt voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overgebleven commissarissen zijn verplicht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Bij overlijden of aftreden van alle commissarissen, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen ter benoeming van nieuwe commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden door den directeur ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 40 vermeld, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur of commissarissen, kan van dezen termijn afgeweken worden.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 26. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo, door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo, de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio, behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 27. De directeur is bevoegd ten allen tijde wanneer hij zulks noodig acht, eene buitengewone vergadering bijeen te roepen, hij is daartoe verplicht ingeval minstens 5 aandeelhouders, te zamen minstens $^2/_3$ van het geheele aantal aandeelen welke alsdan geplaatst zijn vertegenwoordigende, schriftelijk aanvrage daartoe doen.

Ieder verzoek van de aandeelhouders zooals hierboven is bedoeld, moet inhouden het doel waarvoor de vergadering zal worden belegd en zal blijven berusten ten kantore der vennootschap.

Art. 28.. Onmiddellijk nadat een verzoek als in art. 27 zal zijn gedaan, zal de directie overgaan de buitengewone vergadering uit te schrijven, en indien zij dit niet doet binnen 21 dagen nadat het verzoek bij haar zal zijn ingediend, zullen de verzoekers, zoowel als ieder aantal aandeelhouders, die het vereischt getal aandeelen vertegenwoordigen bevoegd zijn zelf de buitengewone vergadering bijeen te roepen binnen eene kalendermaand sedert het verstrijken van genoemden termijn van 21 dagen, en te dien einde de noodige oproepingen te doen.

Bij gebreke van een commissaris wordt door die vergadering zelve in het presidium voorzien.

Art. 29. Alle aandeelhouders die eenig voorstel op de vergadering wenschen te doen, zullen gehouden zijn het voorstel minstens 20 dagen vóór de vergadering op te geven aan de directie, die verplicht zal zijn dit voorstel alsdan op de agenda te plaatsen.

Art. 30. Voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald, zal geen onderwerp op eene algemeene vergadering mogen worden behandeld behalve die genoemd bij de aankondiging en mogen behalve voor het vaststellen van een dividend geen onderwerpen behandeld worden indien niet 5 aandeelhouders persoonlijk tegenwoordig zijn, op het oogenblik waarop de vergadering wordt geopend.

Art. 31. Wanneer 30 minuten na het tijdstip, dat voor den aanvang der vergadering is vastgesteld het tot het nemen van een besluit vereischte aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal de vergadering niet kunnen doorgaan, indien zij ten verzoeke van éénen of meer aandeelhouders was bijeengeroepen.

In ieder ander geval zal zij worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfder ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennisgeving zal worden gedaan.

Op die tweede vergadering zullen de opgekomen aandeelhouders, onverschillig hoe groot hun aantal is, bevoegd zijn te

besluiten in alle die aangelegenheden, waarover een besluit had genomen kunnen worden in de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering, indien het vereischte aantal aandeelhouders was opgekomen.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 33. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden behoudens het bij dit artikel en bij art. 41 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij ontslag van een commissaris of van den directeur wordt twee-derde van het aantal der uitgebrachte stemmen vereischt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin drievierde van het alsdan geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, niemand mag echter voor zichzelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans. Winst-en-verliesrekeniug.

Art. 34. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-

en verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk op ultimo Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze is verplicht de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en zich daartoe te doen voorlichten door een accountant en brengt daaromtrent prae-advies uit.

Art. 35. De balans en winst-en-verliesrekening zullen vanaf den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijn beheer in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 36. De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst bekomen aandeelhouders 6 procent van het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt:

25 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan den directeur;

15 pct. aan de commissarissen.

Art. 37. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelige saldo dier rekening is aangezuiverd.

Het reservefonds zal niet meer mogen bedragen dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve daarvan niets meer uit de winsten worden afgezonderd en zal dan dit gedeelte der winst pondspondsgewijze verdeeld worden onder de aandeelhouders, den directeur en de commissarissen in verhouding van elks aandeel in de overwinst.

Art. 38. Het reservefonds zal worden aangewend:

primo, tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden;

secundo, tot voorziening in de waardevermindering van de eigendommen der vennootschap;

tertio, tot werkkapitaal, indien besloten mocht worden tot uitbreiding der werkzaamheden.

Het reservefonds zal door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, worden belegd op zoodanige wijze als zij zullen raadzaam achten.

De renten van die belegging zullen deel uitmaken van de winsten der vennootschap.

Art. 39. Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De directeur is onder goedkeuring van den raad van commissarissen evenwel bevoegd eventueel interim-dividenden beschikbaar te stellen uit en op rekening van de winst voor het loopend boekjaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in de nieuwsbladen bedoeld in art. 40 niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de vennootschap.

Kennisgevingen.

Art. 40. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie te plaatsen in een of meer veelgelezen dagbladen, verschijnende te 's Gravenhage en te Amsterdam, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn in welk geval volstaan kan worden met eene oproeping of kennisgeving per brief.

Wijziging van statuten.

Art. 41. Behalve het bepaalde in art. 5 kunnen deze statuten, indien noodig, gewijzigd worden, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, zullen moeten worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarop minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Wanneer op eene vergadering waarin een voorstel tot wijziging der statuten wordt gedaan niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal zij worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfder ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Op die vergadering kan het besluit tot wijziging genomen worden met twee-derden der uitgebrachte stemmen, onverschillig

welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 42. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zal de stemming geschieden op de wijze bij de statuten voor gewone vergaderingen bepaald.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 43. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 44. In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 45. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 46. De Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming brengt in de naamlooze vennootschap in:

het volle genot — onder vrijwaring tegen alle aanspraken van derden — der mijnconcessies (mining leases) verleend aan de inbrengster voor den tijd van nog 96 jaren tot het winnen van olie en alle andere delfstoffen, op de navolgende petroleumhoudende terreinen, te zamen groot 160 acres of ongeveer 64 hectaren, gelegen in den staat Wyoming, Vereenigde Staten van Noord-Amerika, deel uitmakende van de terreinen, genaamd Salt Creek, welke laatste gelegen zijn deels in het county Natrona, deels in het county Johnson, te weten:

het zuid-westelijk $^1/_4$ van het zuid-westelijk $^1/_4$, section 2, Township 40, range 79;

het zuid-oostelijk $^1/_4$ van het noord-oostelijk $^1/_4$. section 26. Township 40, range 79;

het zuid-oostelijk $^1/_4$ van het zuid-oostelijk $^1/_4$ section 26, Township 40, range 79;

het zuid-oostelijk $^1/_4$ van het zuid-oostelijk $^1/_4$ section 27, Township 39, range 78.

Zulks wat betreft de terreinen van section 26, zoodra deze terreinen beschikbaar zullen zijn.

Deze inbreng strekt tot volstorting van de 3750 aandeelen, waarvoor de Société Belgo-Américaine des pétroles du Wyoming in de vennootschap bij hare oprichting deel neemt en tot verdere volstorting van $^1/_{10}$ in het bedrag van elke kapitaalsvergrooting van de vennootschap, tot het nemen van welk $^1/_{10}$ zij zich verbindt en hetwelk haar thans reeds wordt toegestaan.

Zoolang de onder section 26 genoemde terreinen nog niet overgedragen zullen zijn, zullen 625 aandeelen in portefeuille blijven en eerst worden uitgereikt nadat deze overdracht zal hebben plaats gehad.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensioneerd stationchef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. de Rijk, A. J. van Baak, A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 5 October 1906, deel 294, folio 157 verso vak 2.

Heden 27 October 1906 verschenen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Camille Marie Auguste de Rijk, particulier, wonende te 's Gravenhage,

in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren Léon baron van Pottelsberghe de la Potterie, grondeigenaar, wonende te Quatrecht (België) en Emile Richald, grondeigenaar, wonende te Brussel, in hunne qualiteit van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: „Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming" (société anonyme) gevestigd te Brussel, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende, zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Brussel 2 October 1906, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, 4 October 1906 voor mij, notaris, in minute verleden, en onder n°. 4221 van het repertoire ten mijnen protocolle berustende.

En de heer Arnoldus Johannes van Baak, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor zich, als in zijne hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den heer dr. Sikko Berend Selhorst, arts, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Bastiaan Koch, student aan de Polytechnische Hoogeschool te Delft, wonende te Delft;

c. vrouwe Henriette Wilhelmina van Baak, particuliere, wonende te 's Gravenhage, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Philippe Charles Louis Zilcken, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage, met wien zij is gehuwd in gemeenschap van vruchten en inkomsten;

d. den heer mr. Ferdinand Maximiliaan Paul de Rijk van der Gracht, tijdelijk voorzitter van den landraad te Pamekasan op Madoera, wonende aldaar.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden:

dat, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, door den comparant de Rijk in voorschreven qualiteit, en door den comparant van Baak voor zich en in voorschreven qualiteit, bij akte, 4 October 1906 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap Haagsche Petroleummaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

dat comparanten, als zijnde voor zich en in qualiteit als voormeld, de eenige oprichters dier naamlooze vennootschap, bij deze in de voormelde akte van oprichting aanbrengen de navolgende wijzigingen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

1. In art. 33, achter het vierde lid, eindigende met de woorden: „kapitaal is vertegenwoordigd", toe te voegen het navolgende:

„Indien op eene vergadering waarin over ontslag van een commissaris of van den directeur zal worden beraadslaagd geen drie-vierde van het alsdan geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, zal die vergadering worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfder ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennisgeving zal worden gedaan.

„Op die tweede vergadering zal over het ontslag een besluit genomen kunnen worden ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal".

2. In art. 37, tweede lid, aanvangende met de woorden: „Het reservefonds zal", tusschen de woorden: „gelijk is aan het" en „maatschappelijk kapitaal" in te voegen het woord „geplaatst".

3. In art. 41, derde lid, aanvangende met de woorden:

„Wanneer op eene vergadering", te doen vervallen de woorden: „waarin een voorstel tot wijziging der statuten wordt gedaan", en deze te vervangen door de woorden: „als in het vorige lid van dit artikel bedoeld".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. de Rijk, A. J. van Baak; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 October 1906, deel 294, folio 185 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Petroleum Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Talisman'', Exploitatie en administratie compagnie, te Amsterdam.

Heden, 1 October 1906, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

a. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam aan de Korte Marnixkade 1 en 2;

b. Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam aan den Haarlemmerweg 43;

c. Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam aan den Overtoom 472.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van ,,Talisman'', Exploitatie en administratie compagnie. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, inbreng, verhuring als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; deelneming in of mede-oprichting van andere

maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste direct na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en worden geteekend door de directie der vennootschap. Indien de directie uit slechts één directeur bestaat, zullen de uit te geven aandeelen voor dat geval daarenboven voor „gezien" geteekend worden door een door aandeelhouders aan te wijzen derde.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen, te zamen alzoo voor 12 aandeelen.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De algemeene vergadering is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, verbindt derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden. De directie teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen het vaststellen en regelen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen aangaande alle handelingen, overeenkomsten, verbintenissen en beschikkingen waarbij de vennootschap betrokken is of betrokken mocht worden; dit alles echter met dien verstande, dat, indien één of meer commissarissen benoemd zijn, de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom, het ter leen geven of nemen van gelden en voor alle

verdere handelingen, welke niet vallen onder den gewonen werkkring der vennootschap, de goedkeuring behoeft van den commissaris of van de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring zal kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien hierin bij hunne benoeming niet is voorzien, verdeelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander over en weder dien bijstand, die door den loop van zaken zal noodig blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan en hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Boendermaker, voornoemd. Het bij de eerste zinsnede van dit artikel en het in de volgende zinsnede bepaalde geldt ook voor den of de eventueel te benoemen commissaris of commissarissen.

De algemeene vergadering stelt vast het salaris van den directeur of van de directeuren en is te allen tijde bevoegd hierin wijziging te brengen.

Art. 7. Minstens éénmaal in het jaar, vóór de maand Mei, en voor het eerst in het jaar 1908, wordt eene algemeene vergadering gehouden, die door de directie wordt uitgeschreven.

De directie kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen aan de directie te kennen geven, is deze verplicht om, binnen 8 dagen na die kennisgeving, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Oproepingen tot vergaderingen zullen in den regel geschieden door middel van eenig te Amsterdam verschijnend dag-

blad. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervóór is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 8. Houders van aandeelen die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergaderingen mede te brengen en vooraf te vertoonen aan den voorzitter der vergadering.

Art. 9. De algemeene vergadering wijst uit haar midden iemand aan die de leiding der vergadering op zich neemt. Bij gebreke van overeenstemming wordt de vergadering geleid door den oudste in jaren die tegenwoordig is.

Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde notulen gehouden, welke worden geteekend door den voorzitter en één der vergaderden.

Art. 10. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1907.

Art. 12. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 13. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1907, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, die zij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring daarvan strekt der direc-

tie tot décharge voor haar beheer en verdere daden over het afgeloopen tijdvak.

Art. 14. Indien daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders wordt beslist, wordt de jaarlijksche winst pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 17. De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Art. 18. Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman,

candidaat-notaris, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, M. G. Niehorster, F. J. Perquin; F. H. Kooyman, P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1906, deel 262, folio 67 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n°. 49. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Talisman", Exploitatie en administratie compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Surinaamsche Cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 16 November 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Willem van Aalst, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende eerstelijk in privé en ten andere als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der plantage „Dordrecht", die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende en tot na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, zooals hierna in art. 27 is gemeld;

2. Jacobus Rittner Bos Janszoon, beëedigd translateur, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johan Wilhelm van Aalst voor 1 aandeel;

door de Maatschappij tot exploitatie der plantage „Dordrecht" voor 48 aandeelen;

door den heer Jacobus Rittner Bos Janszoon voor 1 aandeel.

Te zamen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1906 n°. 15, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Surinaamsche Cultuurmaatschappij.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van cultuurondernemingen in de kolonie Suriname, in de eerste plaats van de plantage die ingevolge art. 27 in deze vennootschap wordt ingebracht en wijders van zoodanige andere als de vennootschap later in eigendom, huur of onder welken anderen titel ook zal verkrijgen en de verkoop van het product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op heden en eindigt 31 December 1960, behoudens hare ontbinding vóór of hare verlenging na laatstgemelden datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 25 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt aanvankelijk vastgesteld op f 100000, verdeeld in 100 aandeelen, elk ad f 1000.
De tijdens de oprichting dezer naamlooze vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.
Bij de uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen en bij iedere kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming à pari, in verhouding van het dan in hun bezit zijnde aantal aandeelen tot dat hetwelk wordt uitgegeven.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 25 dezer statuten.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden door de directie geteekend, doorloopend genommerd en voorzien van

dividendbewijzen en talon, een en ander dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Verlies en beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen en talons.

Art. 7. Indien een aandeelhouder beweert een of meer aandeelen, dividendbewijzen of talons te hebben verloren, zal hij daarvan schriftelijk en omstandig kennis geven aan de directie, met opgave van de nommers der verloren stukken.

De directie zal, na ontvangst dier kennisgeving, door middel van advertentiën, 3 malen, met tusschenruimte van 3 maanden, te plaatsen in de in art. 24 genoemde dagbladen, de houders der als verloren opgegeven stukken oproepen, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen; worden die stukken uiterlijk eene maand na de laatste oproeping niet vertoond, dan zal de directie onder zoodanigen waarborg als zij vermeent te moeten eischen, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen of talons aan den aanvrager afgeven en daarvan in voormelde dagbladen kennis geven, na welke kennisgeving de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons, kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nommer als de beschadigde stukken, worden uitgegeven.

De kosten op een en ander vallende, komen ten laste van den aandeelhouder wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Aanvankelijk zal de directie bestaan uit één directeur.

Art. 9. De directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

In de kolonie Suriname kan een gedelegeerde worden aangesteld, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die zijne instructiën regelt en zijn salaris vaststelt.

Ieder der directeuren heeft het recht om de vennootschap zoo in als buiten rechten te vertegenwoordigen en de stukken te teekenen die verbintenis of kwijting inhouden.

Art. 10. Elk der directeuren geniet, behalve het aandeel in de winst hem bij art. 15 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. Onverminderd het recht om de directeuren te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een tijdvak van 5 jaren; zij zijn echter telkens herkiesbaar.

Art. 12. Ieder der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen gemachtigde te benoemen om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, in het beheer te vervangen.

Art. 13. De directie heeft de machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

2. voor het opnemen van gelden boven bedragen van f 10 000;

3. voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken;

4. voor het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, waarvan het onderwerp f 5000 te boven gaat.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks onder ultimo December afgesloten, en daaruit binnen 3 maanden na die afsluiting door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring wordt onderworpen; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Van de jaarlijksche zuivere winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 7 pct. over het door hen gestort bedrag, of wel de geheele winst, indien die slechts 7 pct. of minder bedraagt.

Van de overschietende winst komt:

10 pct. aan het personeel werkzaam op de plantages, tusschen hen te verdeelen op daaromtrent door de directie te bepalen wijze;

10 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan directeuren te zamen, tusschen hen onderling te verdeelen op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld;

5 pct. aan den gedelegeerde in Suriname;

het restant aan aandeelhouders.

Het dividend is daags na de vaststelling daarvan betaalbaar en zal daarvan op de wijze in art. 24 gemeld aan de aandeelhouders worden kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het verlies geheel is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Het voorzitterschap in alle vergaderingen wordt waargenomen door een der directeuren en, bijaldien geen directeur ter vergadering aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het praesidium.

Alle besluiten in de algemeene vergaderingen, met uitzondering van die genoemd in art. 25, worden over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen en over personen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Is in het laatste geval die meerderheid niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht

te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke machtiging, doen vertegenwoordigen.

Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen door advertentiën, minstens 14 dagen te voren te plaatsen in de in art. 24 genoemde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, wordt volstaan met eene oproeping minstens 5 dagen te voren.

De punten van behandeling in de algemeene vergaderingen moeten van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Geen andere punten mogen in de vergadering worden in behandeling genomen dan die, welke op voorschreven wijze ter inzage hebben gelegen.

Art. 21. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering, mits zij hunne aandeelen minstens driemaal 24 uren vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping aangewezen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om stemrecht te mogen uitoefenen zijn de aandeelhouders verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het door hen vertegenwoordigd aantal aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 22. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders, daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter uitgenoodigd, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en den aandeelhouder die de notulen gehouden heeft.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directie dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen,

aan de directie verzoeken, in welk geval deze verplicht is de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, te beleggen en alsdan in het praesidium te voorzien.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders geschieden in 2 te Amsterdam uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischt maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zoo wordt ter behandeling dier onderwerpen 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval de vennootschap mocht worden ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten een of meer andere personen met de liquidatie te belasten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die aan den liquidateur of de liquidateuren zal worden toegekend.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen dezer statuten van toepassing blijven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders, en zal hun daarvan op de wijze bij art. 24 genoemd worden kennis gegeven.

Bijaldien aandeelhouders niet binnen den daarvoor gestelden termijn het hun toekomend aandeel in het saldo der liquidatierekening in ontvangst hebben genomen, zal dit door liquidateuren te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, bij het besluit tot liquidatie door de vergadering aan te wijzen, en zullen de liquidateuren ten aanzien dier nalatige aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd door het bewijs dat zij dit saldo op voorschreven wijze hebben gedeponeerd.

Inbreng.

Art. 27. Als volledige storting op de 48 aandeelen waarvoor door de Maatschappij tot exploitatie der plantage „Dordrecht" voornoemd in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den heer comparant Johan Wilhelm van Aalst, als haren directeur, en als daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, 27 September 1906 te Amsterdam gehouden, van het verhandelde waarvan blijkt uit een proces-verbaal dien dag door mij notaris gehouden, in die vennootschap ingebracht en mitsdien aan haar in vollen en vrijen eigendom overgedragen: de haar toebehoorende plantage „Dordrecht", gelegen in de kolonie Suriname aan de rivier Suriname, het daaraan grenzend land van de plantage „De Hoop", genaamd „Nieuw Amsterdam", benevens het tusschen deze beide gelegen stuk voormalig domeingrond, een en ander gelegen tusschen de plantages „Jagtlust" en „Lust en Rust", met alle daartoe behoorende gronden, gebouwen, boomen, planten en andere gewassen en alles wat zich verder op de plantage bevindt.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

De directie wordt gemachtigd om van de inbrengster over te nemen de op de plantage aanwezige inventarisgoederen en te velde staande en reeds geoogste vruchten.

Art. 28. Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Johan Wilhelm van Aalst, voornoemd, en

tot gedelegeerde voor de kolonie Suriname, de heer mr. Jan ten Brink, particulier, wonende te Paramaribo.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes

van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. van Aalst, J. Rittner Bos Jzn.; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 November 1906 deel 263 folio 83 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Surinaamsche Cultuurmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam-Bedagei Tabak Compagnie, te Amsterdam.

Op 9 October 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelmaatschappij;

b. van den heer Gerardus Mathias Titsingh, particulier, wonende te Hilversum;

2. Frederik Leonard Samuel van Heekeren, koopman, wonende te Amsterdam;

3. Abraham Marius de Veer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

4. Hermanus Margarethus Pantekoek, zonder beroep, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk in privé en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Marinus Johannes Tiele, particulier, wonende te 's Gravenhage;

b. van den heer Theodore Carel Dentz, makelaar, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Nicolaas de Vries, particulier, wonende te Amsterdam;

d. van den heer Carl Frederik Schüdel, particulier, wonende te 's Gravenhage;

e. van den heer Willem Jiskoot, particulier, wonende te Baarn;

f. van den heer Jan Vorstelman, koopman, wonende te Amsterdam;

g. van den heer Jan Anne Langerhuizen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

h. van den heer Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, particulier, wonende te 's Gravenhage;

i. van den heer Petrus Johannes Wijsman Georgszoon, bankier, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Mijnhart Johannes Boissevain, voor 28 aandeelen;

door de Nederlandsche Handelmaatschappij, voor 50 aandeelen;

door den heer Gerardus Mathias Titsingh, voor 30 aandeelen;

door den heer Frederik Leonard Samuel van Heekeren, voor 20 aandeelen;

door den heer Abraham Marius de Veer, voor 5 aandeelen;

door den heer Hermanus Margarethus Pantekoek, voor 30 aandeelen;

door den heer Marinus Johannes Tiele, voor 5 aandeelen;

door den heer Theodore Carel Dentz, voor 20 aandeelen;

door den heer Nicolaas de Vries, voor 10 aandeelen;

door den heer Carl Frederik Schüdel, voor 5 aandeelen;

door den heer Willem Jiskoot, voor 10 aandeelen;

door den heer Jan Vorstelman, voor 5 aandeelen;

door den heer Jan Anne Langerhuizen, voor 5 aandeelen;

door den heer Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, voor 5 aandeelen;

door den heer Petrus Johannes Wijsman Georgszoon, voor 2 aandeelen,

te zamen voor 230 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdam—Bedagei Tabak Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie van gronden op het eiland Sumatra, het planten, voor de markt bereiden van landbouwproducten, in hoofdzaak tabak, zoomede alles, wat met die exploitatie in verband staat, en den verkoop van het product.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt op ultimo December van het jaar 1966, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 44 is bepaald.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartoe door de directie aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen en inbreng.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Art. 6. De tijdens de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog noodig is.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd, geteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van 20 dividendbewijzen, benevens van een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. De directeur is gemachtigd om, ten behoeve dezer

vennootschap, voor f 270 000 aan volgestorte aandeelen in deze vennootschap over te nemen: de tabaksonderneming „Soengei Parrit", gevestigd op eene uitgestrektheid grond van 1500 bouws, gelegen te Bedagei, in het Rijk Deli (Sumatra), van welke onderneming de grond door den Sultan van Deli en de rijksgrooten voor eene landbouwonderneming is afgestaan voor een tijdvak van 75 jaren, ingegaan 24 Februari 1887, tegen f 1 per bouw 's jaars.

Art. 9. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting wordt minstens 25 % van het maatschappelijk kapitaal gestort. De overige stortingen geschieden met zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen, als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

A. De directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en door commissarissen genomen, van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 12. De directie is speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft alle beambten, die door haar worden aangesteld en ontslagen, onder hare bevelen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande, worden, indien er één directeur in functie is, door hem geteekend, en voor het geval 2 directeuren in functie zijn, geteekend òf door de beide directeuren, òf door één hunner en den in art. 14 te benoemen procuratiehouder, òf door één hunner en een der commissarissen.

Art. 13. De directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren laste

eenige obligatieleening, dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij woont de vergadering van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 14. Onder hare wettelijke verantwoordelijkheid is de directie bevoegd om:

1. een gemachtigde aan te stellen, ten einde haar bij tijdelijke verhindering te vervangen;

2. de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië op te dragen aan een administrateur;

3. een superintendent of vertegenwoordiger der directie op Sumatra te benoemen;

4. het salaris der bovengemelde ambtenaren te bepalen en hen te ontslaan.

Alles na goedkeuring van commissarissen.

Art. 15. De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 16. Het salaris van de directie wordt, op voordracht van commissarissen, bepaald door de algemeene vergadering, voor het eerst in de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte.

Art. 17. Bij deze wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hermanus Margarethus Pantekoek, voornoemd.

B. Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen worden, zooveel mogelijk, door de directie geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende, in het bijzonder over:

1. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;

2. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;

3. het tijdelijk opnemen van gelden;

4. het sluiten van consignatiecontracten;

5. de wijze van bewaring der fondsen van de vennootschap;

6. het verleenen van oogstverband.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, met de contrôle van alle operatiën der vennootschap en alle handelingen der directie.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden, alsmede tot de gebouwen en gronden bij de vennootschap in gebruik.

Art. 19. Bij ontstentenis van den directeur, of, wanneer 2 directeuren in functie zijn, van één hunner, zijn commissarissen bevoegd, uiterlijk tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, in de bestaande vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend, op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 20. Indien commissarissen eenige handeling, of in het algemeen, het beheer van de directie of van één harer leden afkeuren, hebben zij het recht haar, of één harer leden, in de betrekking te schorsen en binnen hoogstens eene maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen, om daarin een voorstel te doen tot ontslag.

Art. 21. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering. Hunne remuneratie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, voor de eerste maal in de vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Telken jare treedt één hunner af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 22. Bij deze worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren:

Frederik Leonard Samuel van Heekeren;
Nicolaas de Vries, en
Abraham Marius de Veer,
allen voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies. Reservefonds.

Art. 23. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot 31 December.

Op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 24. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór primo Mei van elk jaar opgemaakt zijn.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van commissarissen, die daarover aan na te melden algemeene vergadering een prae-advies uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 25. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle onkosten, zoo noodig eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen en andere activa van de vennootschap, te bepalen door commissarissen, en het bedrag der in een vorig jaar geleden, nog niet gedekte, verliezen.

De directie ontvangt vóóraf, zonder dat eenige andere aftrek plaats heeft, 5 % van de winst, te berekenen op de wijze, zooals dat gewoonte is voor administrateurs van tabaksondernemingen ter oostkust van Sumatra.

Van hetgeen na deze uitkeering overblijft wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het door hen gestort kapitaal.

Van de daarna overblijvende winst komt:

80 % aan de aandeelhouders;

10 % aan commissarissen te zamen;

10 % aan een te vormen reservefonds.

Art. 26. Het dividend en de uitkeering bij het vorig artikel bedoeld, zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 27. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 26 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 28. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag, in art. 26 bedoeld.

Art. 29. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene

uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Over het reservefonds wordt niet anders beschikt dan op besluit der algemeene vergadering.

Art. 30. Zoodra het reservefonds f 200 000 bedraagt kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering ten behoeve van dit fonds, voorgeschreven bij art. 25, ophoude en alsdan ten voordeele van aandeelhouders komt.

Wanneer na dusdanig besluit het reservefonds weder beneden genoemd cijfer is gedaald, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 31. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 32. De algemeene vergadering van deelhebbers wordt gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe in den regel ten minste 14 dagen te voren door de directie of door commissarissen opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 33. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk 1 Juli.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt in de ontstane vacatures voorzien; de balans en de winst-en-verliesrekening, na het uitbrengen van prae-advies door commissarissen, vastgesteld, het dividend bepaald en de directie décharge verleend, terwijl door de directie een verslag wordt uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 34. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 (of meer) van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en, waar het aandeelhouders geldt, zij daarvan bij aangeteekenden brief, inhoudende de gewenschte punten van behandeling, aan de directie kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennis-

geving is de directie of zijn commissarissen verplicht, de verlangde vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag, niet later dan eene maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien zoo in het presidium als in het secretariaat.

Art. 35. Eén der commissarissen is belast met de leiding der vergadering; één der commissarissen neemt het secretariaat waar wanneer niet een secretaris is aangewezen.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere door den voorzitter aan te wijzen, ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 36. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor deelhebbers ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 37. Geen voorstel van deelhebbers komt in behandeling dan wanneer het minstens 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 38. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 39. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter kan één persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde bovendien niet meer dan 12 stemmen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 40. Besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling, bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 41. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle deelnemers verbindend.

Art. 42. Elk verschil omtrent de uitleggingen van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte. Voortzetting en ontbinding.

Art. 43. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 8 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage van deelhebbers.

Art. 44. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 45. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van art. 43.

Art. 46. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie

van de zaken der vennootschap door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald de belooning door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur en van commissarissen.

Art. 47. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Art. 48. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, zoo gezamenlijk als ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam of van zoodanig college, als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. J. Boissevain, F. v. Heekeren, A. M. de Veer, H. M. Pantekoek; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1906, deel 262, folio 78 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906
nº 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, nº. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

2º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam-Bedagei Tabak Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 December 1906, n°. 283.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tuinbouwmaatschappij „Gelderland", te Neede.

Heden, 24 September 1906, compareerde voor mij, Willem Johannes Verbeek, notaris, standplaats hebbende te Neede:

de heer Gerardus Johannes Voerman, grondeigenaar, wonende te Neede, aan mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Tuinbouwmaatschappij „Gelderland", gevestigd te Neede, opgericht bij akte, 9 December 1898 verleden voor mij notaris;

welke comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders der voormelde vennootschap, gehouden te Neede 12 Mei dezes jaars, is besloten tot wijziging van de eerste alinea van art. 5 van de statuten dier vennootschap, zooals die luiden na de wijzigingen, daarin aangebracht bij akte, 1 Mei 1903 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 3 April 1903 nummer 54;

dat ten gevolge van die wijziging de bovenbedoelde alinea zal luiden als volgt:

„Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Neede of te Amsterdam gehouden, ter keuze van commissarissen.";

dat hij die wijziging bij deze wenscht tot stand te brengen, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging;

en dat op deze akte de Koninklijke bewilliging door hem zal worden aangevraagd.

Waarvan akte. Verleden te Neede, ten kantore van mij notaris, op dato voorschreven, in tegenwoordigheid van Willem Hondelink, klerk, en Garrit Hendrik Polman, kleermaker, beiden wonende te Neede, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Voerman; W. Hondelink, G. H. Polman, W. J. Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Groenlo 26 September 1906, deel 105, folio 197 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tuinbouwmaatschappij „Gelderland", gevestigd te Neede, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 April 1903 n°. 54, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De boomkweekerij voorheen Jacs. Jurrissen en Zoon, te Naarden.

Heden, 15 November 1906, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Josephus Jurrissen: *a.* voor zich zelven; *b.* als mondeling gevolmachtigde van de heeren Thomas Jacobus Jurrissen en Johannes Josephus Nicolaas Jurrissen;
2. de heer Jacobus Johannes Jurrissen;

zijnde alle de genoemde personen boomkweekers en wonende te Naarden.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De boomkweekerij, voorheen Jacs. Jurrissen en Zoon, en is gevestigd te Naarden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het kweeken van en het drijven van handel in boomen, heesters, tuinbouw- en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden en alzoo eindigende 15 November 1931, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 240 000, verdeeld in 2 serieën elk groot f 120 000, elk serie verdeeld in 240 aandeelen ieder groot f 500.

Alle aandeelen der eerste serie zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen der tweede serie moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Josephus Jurrissen, voor 180 aandeelen;

den heer Thomas Jacobus Jurrissen, voor 20 aandeelen;

den heer Jacobus Johannes Jurrissen, voor 20 aandeelen;

en den heer Johannes Josephus Nicolaas Jurrissen, voor 20 aandeelen.

Ter volstorting van de aandeelen genomen door den heer Johannes Josephus Jurrissen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

a. de volgende onroerende goederen onder de gemeente Naarden, te weten:

1. het kantoor met erf en tuin, kadastraal aldaar bekend als sectie D, nummers 630 en 1005, samen groot 12 aren 71 centiaren;

2. de kweekerij met de daarop staande gebouwen, aldaar kadastraal bekend als sectie D, nummers 1000 en 1003, samen groot 2 hectaren 62 aren 43 centiaren;

3. de kweekerij met al hetgeen daarop is gebouwd, kadastraal bekend sectie D, nummers 746, 747, 447 en 581, samen groot 5 hectaren 70 aren en 10 centiaren;

b. het op gemelde onroerende goederen staande plantsoen;

c. den geheelen inventaris van de door hem uitgeoefende boomkweekerij, bestaande uit de thans aanwezige gereedschappen en materialen;

en *d.* contanten ten bedrage van f 12 500.

Ter volstorting van de aandeelen genomen door den heer Thomas Jacobus Jurrissen, worden door hem in de vennootschap ingebracht, onmiddellijk na het passeeren van deze akte:

a. aan levende have eene waarde van f 1500;

en *b.* aan boomen en planten eene waarde van f 8500.

De volstorting van de aandeelen der overige deelnemers Jacobus Johannes Jurrissen en Johannes Josephus Nicolaas Jurrissen, geschiedt door inbreng door elk hunner van een voorraad boomen en planten en levende have ter waarde van f 10 000.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

De aandeelen van elke serie zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 240 en worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in gemeld register door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht, de op-naam-stelling en de aan-toonder-stelling van een aandeel wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring, geteekend door één directeur en één commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door één directeur en één commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen, op kosten van den verliezer, door de directie, met goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, duplicaat-stukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan die directie en de commismissaris of de cummissarissen noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Voor beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van den aandeelhouder en te zijne koste, nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, hetzelfde nummer als de beschadigde dragend en tegen intrekking en vernietiging van dezen, uitgegeven worden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer directeuren.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan hoogstens 3 commissarissen.

Elk der directeuren moet eigenaar zijn van 20 aandeelen op naam, welke, zoolang hij in functie is, onvervreembaar zijn.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een door haar vast te stellen tijd. De directeuren op een aanbeveling van commissarissen.

Zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders

te allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal voor den tijd van 5 jaren benoemd tot directeuren de heeren Thomas Jacobus-, Jacobus Johannes-, en Johannes Josephus Nicolaas Jurrissen, allen voornoemd, en tot commissaris de heer Johannes Josephus Jurrissen, voornoemd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de geheele leiding van de zaken belast.

Alle akten en stukken van de vennootschap uitgaande en die de vennootschap verbinden, moeten onderteekend worden door één directeur en één commissaris, of, zoo er meer dan één directeur mocht zijn, door minstens 2 directeuren.

De directie heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

voor het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het sluiten van geldleeningen boven f 5000 en het aangaan van borgtochten of dadingen en het voeren van een proces.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris of de commissarissen:

voor alle verdere overeenkomsten, waarvan het onderwerp de som f 2000 te boven gaat.

Het salaris van elk der directeuren wordt, op voorstel van den commissaris of de commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissaris of de commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Ingeval meerdere commissarissen mochten benoemd worden, kiezen zij zich een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls dit door een hunner noodig wordt geoordeeld, op dag, uur en plaats door den voorzitter te bepalen.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden. Van de besluiten worden notulen gehouden.

Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die eene adviseerende stem heeft en gehouden is alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, behoudens de bevoegdheid van commissarissen om ook vergaderingen te houden, buiten tegenwoordigheid der directie.

Bij staking van stemmen tusschen de commissarissen over zaken waarvoor de goedkeuring van commissarissen wordt ver-

eischt, is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Besluiten tot ontslag van directie en commissaris of commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist. Het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De directeuren kunnen wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen door den commissaris of, zoo er meer zijn, door de commissarissen, worden geschorst. Binnen eene maand daarna wordt door den commissaris of commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering heeft de te verleenen bekrachtiging van de schorsing te nemen bij een besluit, in voege als is omschreven omtrent ontslag van de directie.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 30 Juni 1907.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die uiterlijk in de maand September zal plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den commissaris of de commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en den

commissaris of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. voorzien in ontstane vacatures in het bestuur.

De onder sub 2 bedoelde bescheiden moeten minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd, ter inzage van de aandeelhouders.

Geen algemeene vergadering kan een bindend besluit nemen indien niet minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, is dit op eene algemeene vergadering niet het geval, dan zal binnen ééne maand eene nieuwe algemeene vergadering worden belegd, voor welke deze beperkende bepaling niet meer zal gelden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissaris of de commissarissen of 5 aandeelhouders ten minste een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De houders van aandeelen op naam worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen door de directie bij een per post aangeteekend schrijven minstens 8 dagen vóór de vergadering, met opgaaf der te behandelen punten; de houders van aandeelen aan toonder door de directie bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, door den commissaris of de commissarissen zooveel worden bekort als hun noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen, is de commissaris of zijn de commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo hieraan door den commissaris of de commissarissen niet wordt voldaan, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de oproeping aan aandeelhouders is geschied.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den commissaris of, zoo er meerdere zijn door den president-commissaris en bij ontstentenis ook van dezen door

den oudsten aanwezigen commissaris; bij ontstentenis van commissarissen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van deze vergadering worden gehouden door één der directeuren door den voorzitter aan te wijzen, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; zullende echter één persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten. Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin volgens het oordeel van de vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, worden ze buiten rekening gelaten.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden, voor zoover in deze statuten daaromtrent geen andere bepalingen zijn gemaakt, genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats. Mocht daarna nog geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Mocht daarna nog geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den commissaris of de commissarissen aangeboden, die ze onderzoeken of doen onderzoeken, en daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar, en den commissaris of den commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht.

Art. 19. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst ontvangen aandeelhouders eene uitkeering van 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen;

van het overblijvende wordt:

20 pct. uitgekeerd aan de directie;

20 pct. uitgekeerd aan den commissaris of de commissarissen;

10 pct. aangewend tot het vormen van een reservefonds;

50 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Binnen eene maand na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt het dividend door de directie betaalbaar gesteld op een door haar aan te wijzen plaats.

Van die betaalbaarstelling wordt aan aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven.

Art. 20. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd om eventueele nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening te dekken, alsmede tot dekking van bijzondere en buitengewone onkosten betreffende onderhoud en aanschaffing van materiaal.

Het wordt door den commissaris of de commissarissen afzonderlijk beheerd en belegd in door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan te wijzen waarden.

De renten komen dit fonds ten goede.

Het reservefonds zal hoogstens 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen; is dit maximum bereikt, dan komt de in art. 19 bestemde uitkeering voor dat fonds aan aandeelhouders ten goede.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van minstens drie-vijfde van het getal der geplaatste aandeelen. Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering ge-

houden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in het vorige artikel bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindafrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring van de eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil in hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, te benoemen: 1 door den liquidateur of de liquidateuren, 1 door eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en een derde door de 2 reeds benoemde scheidslieden.

Zoo een der partijen binnen de eerste 14 dagen na die algemeene vergadering den scheidsman nog niet mocht hebben benoemd, zoo wordt deze op verzoek van de meest gereede partij benoemd door den kantonrechter te Hilversum.

Over hetgeen overblijft bij liquidatie na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 26 October 1906 n°. 22, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De hierboven genoemde onroerende goederen zijn den comparant Johannes Josephus Jurrissen in eigendom opgekomen door de navolgende overschrijvingen ten hypotheekkantore te Amsterdam:

29 Maart 1872, in deel 875, n°. 53 van eene onderhandsche

akte van scheiding van 13 Februari 1872, geregistreerd te Weesp 20 Februari van hetzelfde jaar;

21 Maart 1871, in deel 846, n°. 6, van een uittreksel eener akte van scheiding 26 Januari 1871 voor den te Naarden gevestigden notaris J. Ph. de Roeper verleden;

1 October 1874, in deel 954, nummer 24, van een uittreksel van het proces-verbaal van publieken verkoop 15 Augustus 1874 ten overstaan van genoemden notaris de Roeper gehouden;

13 September 1866, in deel 739, n°. 1, van het afschrift eener akte van koop en verkoop 9 Augustus 1866 voor genoemden notaris de Roeper verleden.

Verklarende de comparanten dat hun geen andere titels bekend zijn noch te weten dat eenige nadere overschrijving dan de bovenvermelde heeft plaats gevonden.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Hendrik Martinus Schröfer, portier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Jurrissen, Jac. Jurrissen; J. G. Coster, H. M. Schröfer, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 November 1906, deel 296, folio 102 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

10

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De boomkweekerij voorheen Jacs. Jurrissen en Zoon, te vestigen te Naarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Behangselpapierhandel, voorheen C. B. Schneider, te Amsterdam.

Heden, 17 November des jaars 1906, verscheen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Christiaan Bernardus Schneider, koopman, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Behangselpapierhandel, voorheen C. B. Schneider, opgericht bij akte, op 30 October 1896 ten overstaan van den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Christiaan van Olst jr. verleden, gewijzigd bij akte, op 21 November 1896 ten overstaan van genoemden notaris Christiaan van Olst jr. verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 December 1896 n°. 106, en welker duur is verlengd bij akte, 8 Augustus 1901 te mijnen overstaan verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Juli 1901 n°. 74.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat bij art. 3 der gemelde akte van oprichting de duur der naamlooze vennootschap is bepaald op 5 jaren, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zou worden verleend, zijnde 7 December 1896, en alzoo eindigende 7 December 1901;

dat blijkens akte, 8 Augustus 1901 te mijnen overstaan verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 26 Juli 1901 n°. 74, de duur dier vennootschap werd verlengd met 5 jaren, en alzoo tot 7 December 1906;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders en commissarissen, opgeroepen overeenkomstig de bepaling van art. 19 der akte van oprichting, gehouden 17 Juni 1906, met algemeene stemmen is besloten den duur van genoemde naamlooze ven-

nootschap wederom te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, ingaande 8 December 1906 en eindigende 7 December 1916, behoudens de Koninklijke bewilliging, waarbij tevens de comparant gemachtigd is die verlenging van den duur te bewerkstelligen door het verwerven van de vereischt wordende Koninklijke bewilliging, en het passeeren dezer akte;

dat in gemelde vergadering tegenwoordig waren de gedelegeerden van de obligatiehouders ten laste van de genoemde naamlooze vennootschap, en daarin hunne goedkeuring hebben verleend, in art. 27 der akte van oprichting vereischt.

En verklaarde de comparant naar aanleiding van het vorenstaande den duur van de naamlooze vennootschap voornoemd bij deze te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, ingaande 8 December 1906 en eindigende 7 December 1916.

Op het ontwerp dezer akte van verlenging is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 November 1906 n°. 62, welk ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Dirk Walther jr., boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) C. B. Schneider; P. W. van der Ploeg, D. Walther jr., Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 November 1906, deel 241, folio 118 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op de daarin genoemde ontwerpakte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Behangselpapierhandel, voorheen C. B. Schneider, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Juli 1901 n°. 74 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Ottervanger's Metaalwarenfabriek, te Rotterdam.

Heden, 16 November 1906, verschenen voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. Johan Herman Ottervanger Arieszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. Arie Paulus Ottervanger, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. Geertje Ottervanger, zonder beroep, wonende te Rotterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Ottervanger's Metaalwarenfabriek.

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Zij is aangegaan voor omstreeks 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en zal eindigen ultimo December 1936.

Minstens één jaar voor den afloop van dat tijdperk wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de fabricage van alle artikelen uit blik of andere metalen, bedrukt en onbedrukt, en de handel daarin in den uitgebreidsten zin en verder datgene te doen wat tot eene goede exploitatie der onderneming dienstig is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen aan toonder, ieder groot f 250, waarvan zijn geplaatst en volgestort 27 aandeelen. Door den heer Johan Herman Ottervanger Arieszoon zijn hiervan genomen 19 aan-

deelen, door den heer Arie Paulus Ottervanger 4 aandeelen en door mejuffrouw Geertje Ottervanger 4 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na Koninklijke bewilliging.

De uitgifte dier verdere aandeelen kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Ieder aandeelhouder heeft bij uitgifte van nieuwe aandeelen het recht van voorrang tot het nemen van nieuwe aandeelen, in verhouding tot het getal aandeelen, dat hij in de vennootschap heeft, mits zich binnen eene maand nadat het besluit tot uitgifte is genomen, ten kantore der vennootschap schriftelijk daartoe aanmeldende.

In zoodanig geval wordt door den directeur bepaald welk bewijs ten kantore moet worden overgelegd ter verkrijging der nieuwe aandeelen en op welk tijdstip en waar tegen inwisseling van dat bewijs de nieuwe aandeelen verkrijgbaar zijn.

Van een en ander wordt zoo noodig aankondiging gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Als volledige storting op de geplaatste aandeelen worden ingebracht:

a. door den heer Johan Herman Ottervanger Arieszoon de geheele stoomblik- en emballagefabriek tot heden door hem gedreven, met inbegrip van alle activa en passiva (welke eerste de laatste geacht worden te overtreffen met een bedrag van f 4750), zoodat eenerzijds wordt ingebracht de eigendom:

1. van alle aanwezige roerende goederen en vorderingen, volgens inventaris door comparanten goedgekeurd;

2. van het onroerend goed gelegen aan de Jonkerfransstraat 21, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie D, nummer 6540, den heer Ottervanger voornoemd in eigendom opgekomen krachtens koop de dato 1 Augustus 1905, met de daarop gevolgde overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, de dato 5 Augustus 1905, in deel 1312, nommer 97, krachtens akte voor notaris Pieter Schrameier Verbrugge, resideerende te Rotterdam, verleden;

terwijl anderzijds de vennootschap zich belast met de betaling van alle schulden van voornoemd bedrijf, daaronder begrepen de op voormeld onroerend goed rustende hypothecaire lasten;

b. door den heer Arie Paulus Ottervanger zijne vordering ten laste van voormeld bedrijf groot f 1000;

c. door mejuffrouw Geertje Ottervanger hare vordering ten laste van voormeld bedrijf, groot f 1000.

Art. 6. Indien een deelnemer in gebreke blijft binnen 14 dagen

na het tijdstip waarop die mocht voldaan zijn, de verschuldigde storting te doen, wordt hij daaraan per aangeteekenden brief door de directie herinnerd en heeft van af den datum der verplichte storting 6 pct. per jaar rente te vergoeden, die ten bate van het reservefonds komt. Indien 4 weken na die aanmaning nog niet gestort is heeft de directeur de keus den in gebreke blijvenden aandeelhouder in rechten tot voldoening aan te spreken, dan wel het reeds gestorte bedrag ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren en de in gebreke gebleven aandeelen opnieuw te verkoopen aan den ter eerstvolgende algemeene vergadering meestbiedenden vennoot, behoudens bevoegdheid van den directeur om als het bod minder is dan op de aandeelen pro resto moet worden gestort, dit niet aan te nemen en op andere wijze plaatsing tot minstens den geboden prijs te zoeken.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden afgegeven.

De afgifte zal niet plaats hebben dan na 4 binnen 6 maanden herhaalde aankondigingen in 2 dagbladen, ter keuze van den directeur en ten koste van den zich noemenden eigenaar.

Na afloop van dien termijn geschiedt de afgifte, ingeval er geen verzet heeft plaats gehad, onder borgtocht, door den verkrijger te stellen wegens alle schade die daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien en van zoodanigen aard als door den directeur wordt voldoende geacht.

Art. 8. Alle aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en worden, evenals de talons, geteekend door den directeur.

Art. 9. Alle aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 10. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Minderjarigen, onder curateele gestelden of in staat van faillissement verkeerenden worden vertegenwoordigd door hunnen vader, voogd of curator, getrouwde vrouwen door hare echtgenoot, meerderjarige erfgenamen door een door hen gezamenlijk aan te wijzen gemachtigde.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering, onverminderd hare bevoegdheid hem met minstens twee derden der geldig uitgebrachte stemmen te ontslaan, terwijl bij deze wordt benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd

de heer Johan Herman Ottervanger Arieszoon, wonende te Rotterdam.

De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, procuratiehouders aan te stellen.

Art. 13. Binnen 2 maanden na het ontstaan van eene vacature van den directeur moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 14. De algemeene vergadering stelt vast het salaris van den directeur, alsmede zijn winstaandeel.

Art. 15. De directeur heeft het dagelijksch beheer en de hoofdleiding der vennootschap, terwijl hij alle macht heeft die bij de statuten niet aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De directeur brengt jaarlijks aan de algemeene vergadering een verslag uit omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Toestemming van de algemeene vergadering is noodig voor het op welke wijze ook verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van obligatieleeningen.

Tot het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan onroerende zaken meer dan f 1000 in eens bedragende, het verpanden of beleenen van zaken der vennootschap, met uitzondering van cognossementen, het verhandelen van publieke fondsen, het aangaan van borgtochten, het ter leen opnemen van gelden, het sluiten van dadingen, waarvan het onderwerp meer dan f 1000 bedraagt, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen is toestemming van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Hare besluiten zijn voor aandeelhouders verbindend.

Art. 18. Tot bijwonen der vergaderingen, tot het deelnemen aan de beraadslagingen, tot het stemmen en alles wat daartoe verder behoort, tot inzage van balans en winst-en-verliesrekening en van de punten die op de vergadering in behandeling zullen komen zijn aandeelhouders alleen gerechtigd op vertoon van het reçu waaruit blijkt, dat die aandeelen zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap en wel minstens 8 dagen vóór de vergadering, indien de vergadering op verkorten termijn is opgeroepen.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat men voor zich niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich, indien hij zijne aandeelen, overeenkomstig het vorige artikel heeft gedeponeerd, op de ver-

gadering, bij schriftelijke volmacht, door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur, doen vertegenwoordigen.

Art. 20. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks te Rotterdam gehouden in de maand Juni.

Tot bijwoning dezer vergadering worden de deelhebbers, minstens 14 dagen te voren, door den directeur opgeroepen, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen.

In iedere oproeping voor eene vergadering van aandeelhouders wordt de tijd en plaats bepaald waar de vergadering zal worden gehouden, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening met rapport en de punten die in de vergadering zullen worden behandeld van af den datum der aankondiging ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders liggen.

Art. 21. De werkzaamheden te behandelen op de vergaderingen van aandeelhouders zijn:

a. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening met daarbij behoorend rapport van den directeur over het afgeloopen jaar;

b. vaststelling van dividend en eventueel reserve;

c. voorziening in vacaturen;

d. het behandelen van en beslissen op voorstellen van directeur of aandeelhouders. Voor zoover die voorstellen afkomstig zijn van aandeelhouders is het noodig, dat deze hunne voorstellen minstens 2 dagen vóór de oproeping ter vergadering schriftelijk bij den directeur hebben ingediend, onder vertooning hunner aandeelen.

Onderwerpen niet op de agenda vermeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur de oproeping daartoe doet of aandeelhouders, die aantoonen minstens een-derde van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk het verzoek doen bij den directeur, onder vertooning hunner aandeelen en in ieder geval met opgave der te behandelen punten.

Zoodanige vergadering zal alsdan worden bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek is ingekomen, tegen een dag niet later dan 4 weken na die oproeping, terwijl op deze vergadering zooveel mogelijk het bepaalde bij art. 20 toepasselijk is.

Art. 23. Op de vergaderingen van aandeelhouders wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met ongeteekende en van het stempel der vennootschap voorziene stembriefjes, ver-

meldende het aantal stemmen waartoe de aandeelhouders gerechtigd zijn.

Ingeval de stemmen staken bij benoemingen beslist het lot; bij ontslag van personen uit hunne betrekking wordt in zoodanig geval het ontslag geacht te zijn verworpen; bij stemmingen over zaken wordt in geval van staking het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten waarin, naar het oordeel van het stembureau, geen persoon voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Art. 24. Op iedere vergadering worden door den voorzitter een of meer aandeelhouders, steeds in oneven getale, aangewezen om als stemopnemers te fungeeren en het stembureau te formeeren. Zij beslissen over alles wat stemmingen aangaat bij meerderheid van stemmen.

Art. 25. Tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór het tijdstip in art. 2 genoemd en tot voortzetting na dat tijdperk, wordt vereischt dat twee derden der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór het voorstel verklaren, alles voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 26. De oudste aandeelhouder is voorzitter der vergaderingen van aandeelhouders, terwijl de directeur als secretaris fungeert.

De notulen der vergadering worden door den voorzitter en den secretaris der vergadering, waarin de vaststelling geschiedt, onderteekend of notarieel opgemaakt.

Art. 27. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hem onderteekend, met voorstel omtrent uit te keeren dividend en het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 Mei, ten kantore der vennootschap ter visie moeten worden nedergelegd.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 28. De zuivere winst zal eerst gerekend worden te bestaan, na aftrek van alle renten, onkosten, traktementen en noodig bevonden afschrijvingen.

Van hetgeen dan overblijft wordt eerst afgezonderd het bedrag dat door de algemeene vergadering is bestemd geworden voor het reservefonds; van het dan overblijvende wordt genoten: 30 pct. door den directeur, terwijl het restant als dividend op de gewone aandeelen wordt uitgekeerd.

Art. 29. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den datum waarop zij betaalbaar zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 31. De algemeene vergadering kan een gedeelte der winst bestemmen voor het reservefonds.

Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Art. 32. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd op de wijze als de algemeene vergadering zal vaststellen.

De renten dier gelden strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan.

Art. 33. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefond, eene vermindering van minstens 40 pct. mocht hebben ondergaan, wordt door den directeur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, Koninklijke bewilliging.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 25 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij op eene algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Hetgeen na liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het gestorte kapitaal, wordt beschouwd als winst en als zoodanig verdeeld.

Art. 35. Deze statuten blijven gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht voor zooverre door de vergadering van aandeelhouders daaromtrent geen afwijkende bepalingen zijn vastgesteld.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste; deze kosten worden niet als verlies beschouwd.

Ieder jaar wordt op deze kosten een tiende deel afgeschreven.

Art. 37. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al wat deze vennootschap aangaat, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte. Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, en Wijnand

Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, mij bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Ottervanger Az., A. P. Ottervanger, G. Ottervanger; C. M. Soetermeer, W. G. H. van Houweninge, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1906, deel 400, folio 146 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Ottervangers Metaalwarenfabriek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 739.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Likeurstokerij en Distilleerderij, voorheen van Enst en Co., te Doetinchem.

Voor mij, Lambertus Vermeer, notaris, ter standplaats Dronrijp, arrondissement Leeuwarden, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Gerrit van Enst, likeurstoker, wonende te Doetinchem;

2. de heer Dirk Bloemers, notaris, wonende te Veenwouden, in hoedanigheid van gemachtigde van:

a. mejuffrouw Wijnanda Gerdina Clasina van Enst, zonder beroep, wonende te Doetinchem;

b. den heer dr. Johan Andreas der Mouw, docent, wonende te 's Gravenhage, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Hendrika Wijnanda van Enst;

c. den heer Theodorus Arnoldus van Hengel, luitenant ter zee tweede klasse, wonende te Nieuwediep, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Albertine Rudolphine van Enst;

d. den heer Marius Robert Frans Bloemers, arts, wonende te Doetinchem,

en *e.* den heer Barend ten Bruggen Cate, apotheker, wonende te Doetinchem;

ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in November dezes jaars, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt

erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September dezes jaars n°. 52, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Likeurstokerij en Distilleerderij, voorheen van Enst en Co., en heeft haren zetel te Doetinchem.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten van de fabricage van likeuren en aanverwante artikelen, van den handel daarin en in wijnen, alcoholische en andere dranken en verdere spiritualiën, welke tot dusver door den eersten comparant en de lastgevers sub *a*, *b* en *c* van den tweeden comparant werd uitgeoefend, uit kracht der akte 9 Juli 1900 voor den te Doetinchem standplaats hebbenden notaris Anthony Moll verleden.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den datum dezer akte en eindigt 31 December 1936.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, te houden in het jaar 1936, zal worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden of wel voor een alsdan te bepalen tijd zal worden voortgezet, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap zal echter ook vóór dien tijd, of bij eventueele verlenging vóór afloop van dien verlengden termijn, kunnen ontbonden worden, overeenkomstig het bepaalde bij art. 25.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500, welke, behalve het nummer van het aandeel, de letters A of B dragen.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Gerrit van Enst, voor 16 aandeelen;

door de lastgeefster Wijnanda Gerdina Clasina van Enst, voor 11 aandeelen;

door den lastgever dr. Johan Andreas der Mouw en zijne echtgenoote voor 11 aandeelen;

door den lastgever Theodorus Arnoldus van Hengel en zijne echtgenoote, voor 11 aandeelen;

door den lastgever Marius Robert Frans Bloemers, voor 18 aandeelen,

en door den lastgever Barend ten Bruggen Cate, voor 1 aandeel.

De overige 32 aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaar na dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de lastgevers Marius Robert Frans Bloemers en Barend ten Bruggen Cate is deelgenomen, worden bij de onderteekening dezer akte door hen in contanten volgestort.

De volstorting van de aandeelen waarvoor is deelgenomen door den comparant Gerrit van Enst, de lastgeefster Wijnanda Gerdina Clasina van Enst en de lastgevers dr. Johan Andreas der Mouw en Theodorus Arnoldus van Hengel en hunne echtgenooten geschiedt door inbreng in de vennootschap:

a. van het heerenhuis met tuin en gronden, daarbij staande fabrieksgebouwen en kantoor, een en ander staande en liggende aan de Houtkamp te Doetinchem en kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie A, nommers 1227, 1439 en 1440, ter grootte van 37 aren 20 centiaren;

b. van het huis met schuur en bouwland „de Hoogekamp” genaamd, staande en liggende te Ambt-Doetinchem en kadastraal bekend gemeente Ambt-Doetinchem, sectie M, nos. 732, 784 en 785, ter gezamenlijke grootte van 15 aren 50 centiaren;

c. van alle baten, met uitzondering alleen van de hierna sub I vermelde, volgens hare boeken behoorende tot de thans door hen onder de firma van Enst en Co. gedreven wordende zaak, benevens alle rechten op de door die firma gedeponeerde étiquetten en verdere handels- en fabrieksmerken, een en ander onder verbintenis:

I. om aan de bij deze akte opgerichte vennootschap, indien door de directie binnen eene maand na het passeeren dezer akte daartoe het verlangen kenbaar gemaakt wordt, over te dragen alle thans aanwezige voorraden gedistilleerd, wijn en likeuren en verdere grondstoffen, benevens de vorderingen wegens gedane leverantiën op de debiteuren der gemelde firma en alle haar in eigendom toebehoorende recepten en verdere fabrieksgeheimen, voor eene som van f 47 283,68;

II. dat geen hunner, zoolang de tegenwoordige naamlooze vennootschap bestaat, binnen Nederland of daarbuiten, handel zal drijven in wijnen, likeuren of aanverwante artikelen, noch dezelve fabriceeren in concurrentie met de vennootschap, noch, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, op welke wijze ook, eene bestaande of op te richten zaak, als bij deze bedoeld, zal steunen, daarin werkzaam zijn of daaraan deelnemen, op verbeurte voor ieder welke deze bepaling mocht overtreden, eener boete van f 10 000 aan de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Van de voorschreven onroerende goederen werd door den eersten comparant, de lastgeefster sub *a* en de echtgenooten van de lastgevers sub *b* en *c* van den tweeden comparant, den eigendom verkregen als eenige erfgenamen, krachtens de wet, van wijlen hunne in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde ouders mevrouw Albertina Pollen en den heer Roelof van Enst, aan welken laatste die goederen staande huwelijk waren opgekomen tengevolge der overschrijving gedaan ten kantore der hypotheken te Zutphen;

a. 4 Juli 1871, deel 341, n⁰. 108, uit kracht van het proces-verbaal van toewijzing 28 April 1871 voor den te Doetinchem standplaats gehad hebbenden notaris Jan David Pasteur verleden;

b. 3 Mei 1892, deel 557, n⁰. 25, uit kracht der akte van ontbinding van vennootschap met scheiding 13 April van dat jaar voor den te Doetinchem standplaats gehad hebbenden notaris Nicolaas Theodorus Ladenius verleden,

en *c.* 3 Mei 1892, deel 557, n⁰. 26, uit kracht eener akte van rectificatie geteekend te Doetinchem in April van dat jaar.

Art. 6. De nog niet geplaatste aandeelen worden bij de plaatsing volgestort. De koers der uitgifte wordt door directie

en commissarissen vastgesteld, doch mag niet beneden pari zijn.

Houders van aandeelen hebben op de nog niet geplaatste aandeelen, zoomede op aandeelen welke bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal mochten worden uitgegeven, recht van voorkeur, en zulks naar evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij reeds bezitten tot het geheel der te plaatsen of uit te geven aandeelen.

Art. 7. De aandeelen en onderaandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de beide directeuren en één der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel of het onderaandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts éénen houder voor elk niet gesplitst aandeel en voor elk onderaandeel.

Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen voor de vennootschap, als door directeuren en commissarissen noodig worden geoordeeld.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist hoeveel commissarissen zullen worden aangesteld.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen en ieder commissaris van minstens 1 aandeel, alle welke aandeelen bij voorkeur verbonden zijn voor hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap schuldig mochten zijn of worden, en onvervreemdbaar zijn totdat hun décharge van hun beheer is verleend.

Deze aandeelen zullen gedeponeerd worden op eene plaats door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

De benoeming der directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Bij ontstentenis van één der directeuren, zoomede bij nietvervulling van eene opengevallen plaats in de directie, heeft de overblijvende directeur alle bevoegdheden welke aan directeuren zijn toegekend; bij ontstentenis van beide zal in hun beheer tijdelijk door de commissarissen worden voorzien. Bij het ontstaan eener vacature als directeur, zal deze binnen 6 maanden moeten worden vervuld, tenzij, wanneer het de tweede directeursplaats geldt, door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen dat tijdsverloop wordt besloten, dat deze niet zal worden vervuld.

Art. 10. De directeuren beheeren de vennootschap en zijn gezamenlijk bevoegd tot alle handelingen, waarvoor niet krachtens de statuten de machtiging van commissarissen of wel van de vergadering van aandeelhouders wordt vereischt. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en teekenen alle stukken die van de vennootschap uitgaan.

De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, vast te stellen salaris.

De salarissen van het personeel worden vastgesteld door de directeuren; indien commissarissen daartoe het verlangen kenbaar maken na overleg met deze.

Art. 11. De directeuren hebben machtiging noodig van commissarissen:

a. voor het maken van groote veranderingen of ingrijpende wijzigingen in de inrichting en exploitatie van de fabriek en het bedrijf;

b. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

c. in het algemeen voor zoodanige handelingen welke niet gezegd kunnen worden te behooren tot het dagelijksch beheer van de zaak, welker exploitatie het doel der vennootschap is.

Voor maatregelen van gerechtelijken aard, welke geen uitstel dulden, behoeven zij deze machtiging niet.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen wordt een

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt één hunner af in de orde volgens een daarvoor door hen, met onderling overleg, op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding geschiedt in het jaar 1907.

Elke aftreding heeft plaats op den dag volgende op dien waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de verkiezing van een nieuwen commissaris is geschied, gehouden is.

In geval van vacature hebben de overblijvende commissarissen gelijke bevoegdheden als bij de statuten aan het college van commissarissen zijn toegekend, zulks tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders waarin in de vacature zal moeten worden voorzien.

De nieuw benoemde treedt geheel in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Art. 13. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; zij regelen onderling tijd en plaats hunner gewone vergaderingen en vergaderen voorts zoo dikwijls als hun voorzitter of de meerderheid hunner het noodig acht.

Zij genieten alleen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De directeuren wonen de vergaderingen van commissarissen bij zoo dikwijls zij daartoe door deze worden uitgenoodigd en hebben alsdan eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën doen bijstaan en voorlichten door een door hen benoemden accountant der vennootschap, die, evenals ieder commissaris, toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van boeken en bescheiden zal hebben.

Commissarissen zijn bevoegd aan de directeuren al zoo-

danige voorschriften te geven als zij voor een behoorlijk toezicht noodig achten en voorts al zoodanige maatregelen te nemen als zij wenschelijk achten in het belang der aandeelhouders.

Zij zijn bevoegd de directeuren in hunne betrekking te schorsen, doch alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, om binnen 3 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en te doen houden, die zal beslissen of de betrokken directeur zal worden ontslagen of de schorsing opgeheven. Volgt op de schorsing ontslag, dan zal bij het daartoe strekkend besluit tevens worden bepaald, tot op welk tijdstip de ontslagen directeur recht zal hebben op de vastgestelde bezoldiging en op het aandeel in de winst, bepaald bij art. 17.

Art. 15. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 9 en 12, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren Gerrit van Enst en Marius Robert Frans Bloemers, en tot commissarissen: de heeren dr. Johan Andreas der Mouw, Barend ten Bruggen Cate en Theodorus Arnoldus van Hengel, allen voornoemd.

Boekjaar, balans, dividend, reservefonds.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst op dien datum van het jaar 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De directeuren zullen daaruit, zoo spoedig mogelijk, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opmaken en deze, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de justificatoire bescheiden aan de commissarissen overleggen om door deze te worden nagezien en, na akkoordbevinding, met een schriftelijk prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling te worden aangeboden.

De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren en commissarissen tot décharge wegens de door hen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Art. 17. Van de volgens de balans gemaakte zuivere winst zal allereerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 6 pro-

cent over het nominaal bedrag der door hen volgestorte aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 procent voor de directeuren;

40 procent voor de aandeelhouders;

10 procent voor het te vormen reservefonds.

De dividenden moeten uiterlijk binnen 14 dagen na hunne vaststelling betaalbaar worden gesteld ter plaatse door de commissarissen te bepalen, die daarvan aankondiging doen in een der groote dagbladen te hunner keuze.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaar nà den dag van betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Mocht in eenig jaar het reservefonds ontoereikend zijn tot dekking van geleden verlies, dan zal de winst-en-verliesrekening met het ongedekte nadeelig saldo belast blijven en geene verdeeling van winst mogen plaats hebben voordat het verlies uit de winst van volgende jaren geheel is aangezuiverd.

Het reservefonds wordt door de directeuren op de in overleg met hen door commissarissen bepaalde wijze belegd en kan ook worden gebruikt als bedrijfskapitaal.

De gekweekte interest van het fonds wordt telkens bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal uit de winst niets meer daaraan worden toegevoegd en wordt de rente van het fonds onder de gewone ontvangsten der vennootschap opgenomen, terwijl de vrijgevallen 10 procent van de overwinst bij het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend wordt gevoegd.

Algemeene vergaderingen, stemrecht.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Doetinchem.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1907. Op deze vergadering wordt door de directeuren verslag

uitgebracht over den toestand in het afgeloopen boekjaar en wordt, behalve de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, het door commissarissen te doene voorstel tot vaststelling van het dividend behandeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden altijd belegd zoodra de directeuren of de commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hiertoe schriftelijk bij commissarissen aanzoek doen, onder mededeeling van de voorstellen, welke zij behandeld wenschen te hebben.

Aan zoodanig verzoek moet door commissarissen binnen éene maand gevolg gegeven worden. Blijven deze daarmede in gebreke, dan kunnen de verzoekers, directeuren of aandeelhouders, zelven de vergadering beleggen.

Art. 20. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden door commissarissen bij oproepingsbrief, te zenden aan aandeelhouders en te adresseeren aan het door hen schriftelijk te kiezen domicilie, van welke domiciliekeuze aanteekening wordt gehouden in de boeken der vennootschap. Bij gebreke van zoodanige domiciliekeuze bepalen de commissarissen de wijze van oproeping.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren tot de algemeene vergaderingen opgeroepen. Deze termijn van 14 dagen kan in spoedeischende gevallen op minstens 7 dagen worden gesteld.

Eene opgave der in de vergadering te behandelen onderwerpen moet bij de oproeping worden gevoegd.

Art. 21. De voorzitter van commissarissen of bij zijne ontstentenis diegene der commissarissen die daartoe door hen wordt uitgenoodigd, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene vergadering waarin geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering in het presidium door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Onderwerpen welke niet op de agenda voor de vergadering zijn vermeld, mogen niet in behandeling worden genomen tenzij met toestemming van directeuren en commissarissen en met meerderheid van stemmen der overige aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. De secretaris van commissarissen of bij zijne ontstentenis diegene der commissarissen die daartoe door hen wordt uitgenoodigd, neemt de functiën van secretaris waar en houdt notulen van het verhandelde.

Die notulen worden hetzij aan het slot der vergadering, hetzij in de eerstvolgende vergadering, voorgelezen, aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en, na goedkeuring, door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt mist de eerste alinea van dit artikel hare toepassing en onderteekent de voorzitter met den secretaris het proces-verbaal.

In eene vergadering waarin geen commissaris aanwezig is die het secretariaat waarneemt, voorziet de vergadering in het secretariaat door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 23. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen en dat van die hunner lastgevers op de presentielijst aan te teekenen en die aandeelen op aanvrage te vertoonen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

van 1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
van 4 tot en met 7 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
van 8 tot en met 11 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
van 12 tot met 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
van 16 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
20 aandeelen en meer geven recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, laten vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht.

Niemand kan echter voor zich zelf en als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen wordt als één aandeel aangemerkt.

Art. 24. Over alle onderwerpen, zoowel in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, als in die van commissarissen, wordt, behoudens de bepaling van het volgend artikel, beslist met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes. Indien bij het

doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; geldt het benoeming van personen dan beslist het lot en regelt de voorzitter der vergadering de wijze van loting.

Ontbinding, verlenging, liquidatie.

Art. 25. De vennootschap zal tusschentijds niet ontbonden kunnen worden dan in de gevallen bij de wet bepaald of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij onvoldoende opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 2 weken, terwijl alsdan onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze tweede vergadering kan met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting of tot verlenging van den duur der vennootschap kunnen eveneens slechts genomen worden op de wijze en met de meerderheden in dit artikel bepaald.

Art. 26. Bij elk besluit tot ontbinding der vennootschap wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden; bij voorkeur worden daartoe aangewezen de directeuren, onder toezicht van commissarissen.

De daartoe belegde algemeene vergadering zal eveneens in de liquidatie voorzien wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak.

De algemeene vergadering stelt de belooning van de liquidateuren vast.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat betreffende de voorschreven onroerende goederen geen meerdere bescheiden van eigendom of titels van aankomst dan de hiervoor gemelde

bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zooveel hen bekend is, geen meerdere overschrijving van zoodanige bescheiden ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Aan deze akte worden vastgehecht een uittreksel uit het hiervoor vermelde Koninklijk besluit van 20 September dezes jaars n°. 52, benevens het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden 9 November 1906, in tegenwoordigheid van Foeke van der Wal, notarisklerk, wonende te Dronrijp, en Yke de Jong, hotelhouder, wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, terstond na voorlezing, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) G. van Enst, D. Bloemers; F. v. d. Wal, Y. de Jong, L. Vermeer, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 12 November 1906, deel 213, folio 6 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1906 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Likeurstokerij en Distilleerderij, voorheen van Enst en Co., te vestigen te Doetinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoompannenfabriek van Echt, te Echt.

Heden, 20 November 1905, verscheen voor mij, Ferdinand Antoon Joseph Russel, notaris ter standplaats Echt, de heer Louis Houtappel, directeur van en vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Stoompannenfabriek van Echt, gevestigd te Echt, blijkens akte 8 April 1904 verleden voor den notaris Joseph Laurens Hubert Linssen, te Roermond, en op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42;

te kennen gevende, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, daartoe regelmatig opgeroepen met dagorde: wijziging der statuten en vergrooting van het kapitaal der vennootschap, 24 Juni 1905 te Echt gehouden, met algemeene stemmen besloten is tot wijziging harer statuten en voornoemde bestuurder gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden, en om de akte houdende die wijziging te teekenen en te passeeren;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September dezes jaars n°. 42, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht;

dat in voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders besloten is, dat art. 5 van de statuten van gemelde vennootschap gedeeltelijk zal vervallen en worden gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 150 000, verdeeld in 1500 aandeelen of actiën, elk groot f 100, waarvan 750 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen voorloopig

aan den stok van het register vastgehecht blijven en uitgegeven worden naar gelang de behoefte zich hiertoe zal voordoen tot uitbreiding of verbetering der fabriek; zij moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel; de tegenwoordige aandeelhouders hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen de voorkeur.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk gedeelte in het fonds en uit de winst der vennootschap.

De aandeelen zijn op naam; zij zullen genummerd worden van 1 tot 1500 en getrokken worden uit een stokregister; dit register, evenals de aandeelen, zullen onderteekend worden door een commissaris en den directeur.";

terwijl het verder gedeelte van dat artikel onveranderd blijft.

De comparant is den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Echt, op datum gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Bongaerts, opzichter, en Jan Dols, arbeider, beiden wonende te Echt, als getuigen.

Na voorlezing heeft de comparant, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) L. Houtappel; J. Bongaerts, J. Dols, F. Russel, notaris.

Geregistreerd te Roermond 25 November 1905, deel 139, folio 195 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1905
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, 1ste Afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoompannenfabriek van Echt, gevestigd te Echt, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereeniging tot uitoefening van het bedrijf van societeit en koffiehuishouder en slijter in wijn, bier en sterken drank in het gebouw genaamd „Gezelligheid" te Gorinchem.

Op heden, 21 November 1906, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen: de heer Gijsbertus Meulewerf, wethouder der gemeente Gorinchem, zonder beroep, wonende te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der te Gorinchem gevestigde naamlooze vennootschap: Vereeniging tot uitoefening van het bedrijf van societeit en koffiehuishouder en slijter in wijn, bier en sterken drank in het gebouw genaamd „Gezelligheid" te Gorinchem, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, op 19 Juli 1877 verleden voor den toen te Gorinchem gevestigden notaris Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 23 Juni 1877 n°. 24, en nader is gewijzigd bij akte, op 8 November 1878 verleden voor genoemden notaris van Roosendaal, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 26 September 1878 n°. 8; bij akte, op 27 Mei 1887 verleden voor genoemden notaris van Roosendaal, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 14 Mei 1887 n°. 33, en bij akte, op 12 Augustus 1895 verleden voor den toen te Gorinchem gevestigden notaris Willem Maaskant, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 8 Juli 1895 n°. 24, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en tot na

te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 17 Juli 1906, op welke vergadering het volgens de statuten der vennootschap vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte is gehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde, dat overeenkomstig het besluit in bovengemelde algemeene vergadering genomen, de statuten der vennootschap worden gewijzigd als volgt:

1. In art. 3 worden de woorden: „negentienhonderd zeven", veranderd in: „negentienhonderd zeven en dertig".

2. De 1ste alinea van art. 7 wordt gewijzigd als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bestaat uit een bedrag van f 15 000, verdeelt in 60 aandeelen op naam, elk van f 250."

3. Aan art. 8 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Van de kapitaalsvermindering zal op de aandeelen door afstempeling, op door de directie te bepalen wijze, blijken."

4. De laatste alinea van art. 9 wordt veranderd als volgt:

„De aandeelen zullen ten aanzien der vennootschap niet anders kunnen worden overgedragen dan onder goedkeuring der directie en door aanteekeningen in de boeken der vennootschap, op eene door deelhebber en verkrijger geteekende verklaring of op overlegging van een afschrift of uittreksel uit eene authentieke akte, waarbij van de overdracht blijkt."

5. De 1ste alinea van art. 22 wordt veranderd als volgt:

„De directie bestaat uit een directeur en een secretaris-penningmeester, die de werkzaamheden onderling regelen en verdeelen."

6. In de voorlaatste alinea van art. 22 worden de woorden: „De directeur en commissarissen worden", veranderd in: „De directie wordt", en het woord: „hun" in: „haar".

7. In de laatste alinea van art. 22 worden de woorden: „den directeur of de commissarissen", veranderd in: „de leden der directie of der commissie van toezicht".

8. Art. 23 wordt gewijzigd als volgt:

„De directie bestaat thans uit den heer Gijsbertus Meulewerf als directeur, en den heer Frans Frederik Willem Kehrer als secretaris-penningmeester.

De commissie van toezicht bestaat thans uit de heeren Dirk Theodoor Suerhoff en Roelof Johannes Kehrer."

9. In de 1ste alinea van art. 27 worden de woorden: „5 pct." veranderd in: „minstens 5 pct.".

10. Art. 29 wordt veranderd als volgt:

„Tot de liquidatie der vennootschap kan te allen tijde besloten worden met $^2/_3$ gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste $^3/_4$ gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij harer Majesteits besluit van 5 October 1906 n°. 31, van welk besluit en ontwerp afschrift aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Henri Koenraad Visscher, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Meulewerf; C. J. A. Boom, H. K. Visscher, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 23 November 1906, deel 122, folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereeniging tot uitoefening van het bedrijf van societeit en koffiehuishouder en slijter in wijn, bier en sterken drank in het gebouw genaamd „Gezelligheid" te Gorinchem, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Juli 1895 n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastrichtsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Maastricht.

Den 19 November 1906 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann, koopman, wonende te Bussum;
3. Bernardus Hendrikus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;

handelende bij deze ingevolge onderhandsche akte van volmacht, 2 November dezes jaars te Rotterdam geteekend, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht, als lasthebber van den heer Johann Bernhard Anton Rudolf Rosenmöller, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 October 1906 n°. 26, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtname van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Maastrichtsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, is gevestigd te Maastricht en heeft ten doel den handel in manufacturen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Minstens 1 jaar vóór het einde van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen à f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen en zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, of in ingebrachte goederen, worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming van de hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan in de laatstgehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie per aangeteekenden

brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan derden per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel, wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende twaalf maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is onder contrôle van ten hoogste 2 commissarissen en minstens 1 commissaris, opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Johann Bernhard Anton Rudolf Rosenmöller, lastgever van den comparant sub 3, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, vastgesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende; het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hun salarissen of tantièmes; het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen; het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

Directeuren mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deel nemen in zaken welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van beide directeuren, stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren worden geschorst.

Commissarissen zorgen, dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om, naar aanleiding der schorsing, te besluiten. Deze vergadering is bevoegd de directeuren te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5 betreffende den duur der benoeming van dien directeur.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten al of niet met de directie.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van minstens 5 aandeelen.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann.

Jaarlijks, te beginnen met 1908, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering één der commissarissen af. Die aftreding geschiedt naar een door hen de eerste maal bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden ge-

houden te Maastricht, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door directeuren en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren of een der commissarissen dit noodig acht of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door een directeur en een der commissarissen en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming

niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand mag voor zich alleen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1906.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en bescheiden uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal almede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing, een en ander door directeuren in overleg met commissarissen te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 20 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging. Liquidatie.

Art. 16. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal drie-vierde is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het aldan vertegenwoordigd zijnde kapitaal beslist, mits met drievierde der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Johannes Emmelkemp, makelaar, wonende te Sloten, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann, Bernd. H. Vroom Wzn.; P. J. Emmelkemp, J. A. C. Keyzer, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 November 1906, deel 241, folio 119 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Chocolade en Suikerwerken en Aanverwante Artikelen voorheen A. Verlaan & Co., te Amsterdam.

Heden, 16 November 1906, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Andreas Verlaan, koopman en fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. Johannes Jacobus Oosterbaan, koopman en fabrikant, wonende te Amsterdam;
3. Jan Gerrit Ojemann jr., koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, evenals de getuigen, mij notaris bekend, verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte blijkens Harer Majesteits besluit van 2 November dezes jaars n°. 15, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan wordt deelgenomen door den comparant Oosterbaan voor 8 aandeelen en door de comparanten Verlaan en Ojemann ieder voor 6 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek

van Chocolade en Suikerwerken en Aanverwante Artikelen voorheen A. Verlaan & Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de voortzetting der tot dusverre door de comparanten sub 1 en 2, onder de firma A. Verlaan & Co., gedreven zaken, bestaande in de fabricage van en den handel in chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 30 Juni 1936.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000

Voorloopig worden 20 aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in het bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarop de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door 2 directeuren geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe machtigt en onder zoodanige waarborgen als de algemeene vergadering van aandeelhouders in elk voorkomend geval zal bepalen.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De indiening van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving, welke schriftelijk bij de directie behoort te geschieden, houdt van rechtswege de bereidverklaring in om het aandeel, waarvan de overschrijving gevraagd wordt, in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan zoodanigen persoon als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen, tegen betaling van een op de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring wordt gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Oprichtersaandeelen.

Art. 8. De vennootschap geeft 50 oprichtersaandeelen uit, op naam van den eigenaar gesteld, doorloopend genummerd,

geteekend door 2 directeuren en voorzien van dividendbewijzen en een talon.

De oprichtersaandeelen geven aan den eigenaar recht:

ten eerste: tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

ten tweede: op het winstaandeel, vermeld in art. 5 dezer statuten;

ten derde: om te allen tijde de balansen der vennootschap en de daartoe betrekkelijke bescheiden in te zien.

Deze rechten zijn op geenerlei wijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen, waarin 3/4 dier aandeelen zijn vertegenwoordigd, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op 1 stem.

De bepalingen van art. 7 dezer akte zijn ook op deze aandeelen van toepassing.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 tot 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In geval van ontslag of overlijden van een directeur wordt binnen éénе maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin wordt beslist of, en, zoo ja, op welke wijze in de opengevallen plaats zal worden voorzien.

Art. 10. De directie is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten voor zooverre hun bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

De leden der directie handelen, voor zooveel mogelijk, in gemeenschappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap wordt, zoolang er 3 directeuren zijn, het gevoelen van de meerderheid gevolgd, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist indien het aantal directeuren tot 2 gedaald mocht zijn.

Voor het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier worden de handteekening van 2 directeuren vereischt. Evenzeer zijn alle brieven en stukken waaruit eene verbintenis voortvloeit waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, het

bedrag van f 1000 te boven gaat, slechts voor de vennootschap verbindend indien zij geteekend zijn door 2 directeuren.

Alle kwijtingen kunnen door een directeur worden gegeven.

Art. 11. Voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die welke tot de competentie van den kantonrechter behooren, alsmede voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, is de toestemming der vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directie is bevoegd tot het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen; in eene binnen eene maand daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de voortzetting der aldus aangevangene rechtsgedingen beslist.

Art. 12. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 15 dezer akte, genieten de leden der directie eene vaste jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan op 1 Juli en eindigt op 30 Juni, terwijl het eerste boekjaar op heden aanvangt.

Jaarlijks worden op 30 Juni, en voor het eerst op 30 Juni 1907, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit ontwerp zal gedurende 14 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag der algemeene vergadering, ter inzage liggen van de aandeelhouders.

Indien de vergadering hare goedkeuring aan de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening onthoudt, benoemt de vergadering terstond eene commissie van 3 aandeelhouders die tot taak zal hebben de balans en de toelichtende bescheiden nader te onderzoeken en van hare bevinding rapport uit te brengen in eene nadere vergadering.

Deze commissie zal het recht hebben zich alle boeken, brieven, bescheiden en archiefstukken der vennootschap te doen vertoonen en zich bij de vervulling van haar taak, voor reke-

ning der vennootschap, te doen bijstaan door een geaccrediteerd accountant.

Art. 14. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopene jaar.

Art. 15. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening, wegens naar de vermeerdering van eigendommen der vennootschap of wegens aflossing van opgenomen gelden, zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 percent ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan de directie;

25 percent aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;

50 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling worden op de wijze, in art. 22 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 16. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1907, wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin:

ten eerste: door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling wordt aangeboden;

ten derde: het bedrag wordt vastgesteld waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergade-

ring zullen worden overgedragen, in het geval, bedoeld bij art. 7, alinea 2, dezer statuten;

ten vierde: het dividend wordt vastgesteld;

ten vijfde: behandeld worden zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 19. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot 3 aandeelen geeft den eigenaar recht op 1 stem.

Van 4 tot 6 aandeelen recht op 2 stemmen en zoo vervolgens geeft de eigendom van elke 3 aandeelen meer recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders, te zamen niet meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den oudsten directeur.

Bij afwezigheid of verhindering van dezen voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 22 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door de directie van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig, indien de vergadering, met 3/4 der uitgebrachte stemmen, bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem, terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van

brieven aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijke tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Slotbepaling.

Art. 25. In afwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot direc-

teuren benoemd de comparanten Verlaan, Oosterbaan en Ojemann.

Het salaris door directeuren te genieten wordt vastgesteld in eene op heden te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In dezelfde vergadering wordt voor de eerste maal bepaald het bedrag waarvoor tot aan de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de aandeelen zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 7 dezer akte.

De besluiten in deze vergadering te nemen zullen geldig zijn ook zonder dat de bepalingen, vervat in artt. 21 en 22 dezer akte, ten opzichte van de wijze en termijn van oproeping, zullen zijn nageleefd.

Inbreng.

Art. 26. Door de comparanten sub 1 en 2 worden in de vennootschap ingebracht alle voorradige goederen, gereedschappen, machines, magazijnvoorraad, uitstaande vorderingen, kortom alle bezittingen der thans door hen gedreven handelsvennootschap onder de firma A. Verlaan & Co.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten sub 1 en 2 in de vennootschap wordt deelgenomen, worden bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en ter goedkeuring voorgelegd in de hierboven in art. 25 bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Omtrent den inhoud dezer overeenkomst bestaat tusschen de comparanten bereids overeenstemming.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hendrik van Bloemen Waanders en Bartholomeus Johannes Thijssen, beiden zonder beroep, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend hebben met de comparanten en mij notaris.

(Geteekend:) A. Verlaan, Joh. J. Oosterbaan, J. G. Ojemann jr.; J. H. van Bloemen Waanders, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1906, deel 241, folio 118 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Chocolade en Suikerwerken en Aanverwante Artikelen, voorheen: A. Verlaan & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Victoria", Assurantie Maatschappij tegen Glas- en Inbraakschade, te Rotterdam.

Op 21 November 1906 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Godefridus Antonius Keunen, koopman, wonende te Rotterdam;

2. de heer Cornelis Franciscus Adrianus Jonkers, commissionnair, wonende te Rotterdam, en de heer Joachim Caspar Hendrik van der Wens, commissionnair, wonende te Apeldoorn, eenige leden van de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. F. A. Jonkers & C°.;

3. de heer Petrus Adrianus Bakker, koopman, wonende te Rotterdam, en

4. de heer Gerardus Johannes Tersteege, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Victoria", Assurantie Maatschappij tegen Glas- en Inbraakschade, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het sluiten van verzekeringen tegen schade en verliezen, veroorzaakt:

a. door het breken van glas, en

b. door inbraak;

zoomede het herstellen van gebroken, door de vennootschap verzekerde ruiten, en den aankoop van het daarvoor benoodigde glas.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1956.

Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van dien termijn, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 33 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën elk van 100 aandeelen, ieder groot f 100.

Daarenboven worden afgegeven 20 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 28 vermelde aandeel in de overwinst. De verdeeling dier oprichtersbewijzen geschiedt op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging. De raad van commissarissen regelt overigens de uitgifte der aandeelen.

Art. 6. De aandeelen der eerste serie en 11 aandeelen der tweede serie worden 8 dagen na het passeeren dezer akte volgestort; alle aandeelen die daarna worden uitgegeven moeten dadelijk worden volgestort.

Zij luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, allen dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en door een directeur en een commissaris gewaarmerkt. De aandeelen moeten zijn onderteekend door een directeur en een commissaris.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Godefridus Antonius Keunen, voormeld, voor 95 aandeelen;
2. de firma C. F. A. Jonkers & C°., voormeld, voor 6 aandeelen;
3. den heer Petrus Adrianus Bakker, voormeld, voor 5 aandeelen;
4. den heer Gerardus Johannes Tersteege, voormeld, voor 5 aandeelen.

Art. 7. Indien aan de directie en den raad van commissa-

rissen te hunnen volkomen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, driemaal, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, der in art. 26 aan] te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping, de origineele stukken vervallen en waardeloos verklaren en aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, dezelfde nummers dragende als die ter vervanging waarvan zij strekken en voorzien van eene door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekende verklaring, dat het duplicaten zijn en de oude, dezelfde nummers dragende stukken, zijn vervallen en waardeloos. In de dagbladen, in art. 26 bedoeld, wordt, op kosten van den eigenaar, aankondiging gedaan, dat de aandeelen, talons en dividenbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van voormelde verklaring zijn voorzien, vervallen en van onwaarde zijn. Aandeelen, talons of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie van ten hoogste 3 leden, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

Zoowel directeuren als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 9. De directie wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het in de laatste alinea van art. 13 bepaalde.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

De directie benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap en regelt hun loon.

Art. 11. Behalve het geval voorzien in art. 15, is de machtiging van den raad van commissarissen eveneens noodig voor:

a. het vestigen en opheffen van bijkantoren;

b. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

c. het aangaan van geldleeningen;
d. het voeren van rechtsgedingen;
e. het aangaan van dadingen;
f. het beleggen van gelden, en
g. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 12. De directie geniet, onverminderd haar aandeel in de overwinst, zooals in art. 28 voor hen is bepaald, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders na voordracht van commissarissen wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de directie bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 13. Ingeval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevinding handelt.

De directie kan door den raad van commissarissen in hare betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, mededeeling zal worden gedaan.

In deze vergadering zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden. Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraken in deze zijne betrekking op de overwinst van het jaar, waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dit geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen; indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, tot het ontslag kan besloten worden.

Art. 14. Bij schorsing of ontstentenis van een of meer directeuren of bij eene ontstane vacature in de directie zal de raad van commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien.

Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om die vacature te vervullen.

Art. 15. De directie bepaalt, met machtiging van commissarissen, het maximum risico hetwelk de maatschappij bij eene verzekering mag loopen van het te verzekeren risico; tevens bepaalt de directie met de commissarissen het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Art. 16. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen af volgens rooster, daartoe door den raad van commissarissen vast te stellen. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 17. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en de kas der vennootschap. De directie is verplicht aan hen desverlangd alle inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan hooren de beambten in dienst der vennootschap.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden 2 gedelegeerde commissarissen, die belast zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directeuren en het recht hebben om in spoedeischende gevallen te machtigen tot die handelingen waartoe de machtiging van commissarissen wordt vereischt. De door de directie overeenkomstig de vorige alinea met goedkeuring of met machtiging van de gedelegeerde commissarissen verrichte handelingen worden geacht te zijn geschied met machtiging of met goedkeuring van alle commissarissen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en hunne plaatsvervangers in geval van afwezigheid of verhindering.

Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste eenmaal in de 3 maanden en bovendien wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd. De vergaderingen worden, indien de raad van commissarissen dit wenscht, bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Art. 19. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 20. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Mei, voor het eerst in 1908. In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Bovendien worden er vergaderingen gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal te zamen vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Niemand wordt tot de vergaderingen toegelaten, met uitzondering van die te houden terstond na het verlijden dezer akte, dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen, minstens 4 dagen vóór de vergadering af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt; ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Art. 21. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden door de directie en bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, onder opgave der te behandelen punten door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.* Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepaling van dit artikel voldaan.

Indien minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens eentiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie te kennen geven, zal deze eene buitengewone vergadering oproepen.

Indien deze weigert of verzuimt binnen 14 dagen aan het verzoek te voldoen, zijn dezelfde aandeelhouders bevoegd eene algemeene vergadering samen te roepen, die aan al de betrekkelijke bepalingen dezer statuten is onderworpen en met inachtneming dier bepalingen voor de vennootschap bindende besluiten kan nemen.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens de

gevallen voorzien in art. 13, laatste alinea, en art. 33, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers van anderen stemmen uitbrengen.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen. Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en, na goedkeuring door de vergadering, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en eenen ter vorige vergadering aanwezig geweest zijnden, daartoe benoemden aandeelhouder.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het teekenen daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in zoodanige dagbladen als de raad van commissarissen wenschelijk acht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hen daarover uit te brengen rapport zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze biedt de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den accountant, aan den raad van commissarissen aan, die de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vaststelt en met het daarover schriftelijk uit te brengen rapport van den

raad van commissarissen en het rapport van den accountant ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage legt van de aandeelhouders.

Art. 28. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan, na aftrek van alle onkosten, de door den raad van commissarissen noodig geoordeelde reserve en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:

10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de commissarissen;
5 percent aan de gedelegeerde commissarissen;
20 percent aan de directie, en
5 percent aan de houders van opr'chtersbewijzen.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de in art. 26 bedoelde dagbladen aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 3 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 30. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 31. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volkomen décharge.

Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen. Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Heeft voormelde commissie

haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd met inachtneming van art. 11. Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten. De renten van het reservefonds worden bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen en speciale liquidateuren mocht aanstellen. In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 35. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld als in art. 31 voor de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen.

Art. 36. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 37. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 38. In afwijking van het bepaalde in de artt. 9 en 16, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directie de handelsvennootschap onder de firma C. F. A. Jonkers & C°., gevestigd te Rotterdam, hiervoor vermeld, en tot commissarissen de heeren Godefridus Antonius Keunen, Petrus Adrianus Bakker en Gerardus Johannes Tersteege, allen voornoemd.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 November 1906 n°. 15.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Keunen, C. F. A. Jonkers, J. C. H. van der Wens, P. A. Bakker, G. J. Tersteege; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 November 1906, deel 399, folio 156 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Victoria", Assurantie-Maatschappij tegen glas- en inbraakschade, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid Afrikaansch handelshuis (South African commercial house), te Amsterdam.

Op 24 November 1906 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Klaas Eesges Hoekstra, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Zuid Afrikaansch handelshuis (South African commercial house), en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 October 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 November 1906 n°. 45, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 612 000 (51 000 pond sterling), verdeeld in 17 000 aandeelen, elk groot f 36 (3 pond sterling), waarvan zijn geplaatst 9100 aandeelen.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1912, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen waarvan de raad van commissarissen bevoegd zal zijn.

De uitgifte van verdere aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op de tijdstippen, in de bedragen en tegen den koers — mits niet beneden pari — door de algemeene vergadering te bepalen.

Bij uitgifte van verdere aandeelen zullen de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelname gerechtigd zijn en wel in verhouding van de bedragen van ieders aandeelen."

In art. 5 vervallen de woorden „behoorende tot dezelfde serie".

Art. 10 zal voortaan luiden:

„De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen aan, met het dagelijksch toezicht op de zaken belast en aan wie door den raad van commissarissen eene vaste bezoldiging wordt toegekend.

Door den directeur en de gedelegeerde commissarissen kan onder hunne verantwoordelijkheid een boekhouder-administrateur worden benoemd."

In art. 11 wordt vóór de woorden „gedelegeerd commissaris", gevoegd het woord: „een".

Art. 12 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt in Zuid-Afrika beheerd door een hoofdagentschap, bestaande uit een of meer leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen worden, al of niet onder toezicht van één of meer door den raad van commissarissen aan te wijzen gedelegeerden, echter binnen de grenzen van de door dien raad vast te stellen instructie; voor de benoeming van een lid van het hoofdagentschap zal de raad van commissarissen aan de vergadering van aandeelhouders een voordracht kunnen doen.

Om de vennootschap in Zuid-Afrika te verbinden, wordt de medewerking of onderteekening van een lid van het hoofdagentschap en den door het hoofdagentschap onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen administrateur vereischt.

De bezoldiging van de leden van het hoofdagentschap en van de gedelegeerden wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Ieder lid van het hoofdagentschap is bevoegd om, voor het geval van zijne ontstentenis, onder zijne verantwoordelijkheid, een plaatsvervanger aan te wijzen."

In art. 13 worden de woorden „den hoofdagent", beide malen dat deze voorkomen, veranderd in: „het hoofdagentschap".

In art. 15 worden de woorden „gedelegeerd commissaris", vervangen door: „directeur".

In art. 16 wordt achter de alinea, luidende: „De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen", gevoegd de woorden: „ook waar dit betreft wijziging der statuten", en vervallen de alinea's, luidende:

„Echter wordt tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting nà bepaalden tijd, en in het algemeen wijziging harer statuten, eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

De bepalingen betreffende het in art 4 toegekende recht van voorkeur kunnen niet worden gewijzigd dan met goedkeuring van den heer B. Nathusius, alsmede na een besluit van de houders van aandeelen der eerste serie, genomen met gewone meerderheid van stemmen door eene vergadering dier houders, opgeroepen op de wijze als in art. 16 bepaald."

In art. 17 worden de woorden „van den gedelegeerd commissaris", vervangen door de woorden: „van de gedelegeerde van commissarissen", en worden de woorden „door den hoofdagent eene door hem en de gedelegeerden", vervangen door de woorden: „door het hoofdagentschap eene mede door de gedelegeerden".

In art. 18 wordt de uitdrukking „5 pct.", veranderd in „6 pct.", en wordt de uitdrukking „zijnde f 48", veranderd in „zijnde f 36"; de zinsnede luidende „de gedelegeerde commissaris 10 pct.", wordt veranderd in: „de gedelegeerde commissarissen 10 pct.".

In art. 19 worden de woorden: „de gedelegeerde commissaris", veranderd in: „de gedelegeerde commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend :) K. E. Hoekstra; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1906, deel 263, folio 91 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Nov. 1906
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 315;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid Afrikaansch handelshuis (South African commercial house), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 April 1905 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Overzeesche Industrie, te Amsterdam.

Heden, 26 November 1906, verschenen voor mij Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis van Heemstede Obelt jr., ingenieur, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. Gerard van Aalderen, boekhouder, wonende te Amsterdam;

die verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Maatschappij voor Overzeesche Industrie.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangevangen voor een tijdperk van heden tot 31 December 1950, behoudens het vereischte van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het drijven van commissiehandel in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1907.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 7. Het kapitaal is geheel geplaatst.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Heemstede Obelt jr. voor 19 aandeelen en door den comparant van Aalderen voor 1 aandeel, te zamen alzoo voor 20 aandeelen.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De directie is binnen de grenzen door deze akte gesteld met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de comparant Cornelis van Heemstede Obelt jr.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap. Zij worden belegd docr de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Mei plaats, voor het eerst in 1907.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer een directeur of de houders van minstens een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden

hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse als de directie noodig zal oordeelen en bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Art. 15. De oudste directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden aangenomen, tenzij de directie zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens twee derden der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Op wettige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel òf wel door den voorzitter en een door de vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ont-

bonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee derden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan gevorderd mocht worden.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 15 November 1906 n°. 49, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. van Heemstede Obelt jr., G. van Aalderen; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1906, deel 262, folio 106 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Overzeesche Industrie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Stoommeelmolen en Handel in Koloniale Waren, voorheen Arie Verduyn", te Oudshoorn.

Voor mij, Roeland van den Berg, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Oudshoorn, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

de heeren: 1. Arie Verduyn, koopman en molenaar; 2. Hage Verduyn, zonder beroep, en 3. Adrianus Verduyn, zonder beroep, wonende allen te Oudshoorn.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 11 Augustus 1906 n°. 45, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan als volgt wordt deelgenomen:

door den comparant Arie Verduyn voor f 24 500;

door de comparanten Hage en Adrianus Verduyn ieder voor f 250.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Stoommeelmolen en Handel in Koloniale Waren, voorheen Arie Verduyn".

Zij is gevestigd te Oudshoorn.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken, tot dusverre door den comparant Arie Verduyn gedreven,

bestaande in het drijven van een stoommolen en den handel in granen, bemestingsartikelen, koloniale waren, petroleum met alles wat in den meest uitgebreiden zin des woords daartoe gerekend kan worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1936.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 35 000, verdeeld in 140 aandeelen van f 250 elk, waarvan voorloopig 100 zijn uitgegeven en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in verhouding van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Indien bij het besluit tot verdere uitgifte van aandeelen niet anders bepaald is, geschiedt de storting ten volle bij de uitgifte.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genommerd, door een directeur geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe machtigt en onder zoodanige waarborgen als

de algemeene vergadering van aandeelhouders in elk voorkomend geval zal bepalen.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De indiening van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving, welke schriftelijk bij de directie behoort te geschieden, houdt van rechtswege in de bereidverklaring om het aandeel, waarvan de overschrijving gevraagd wordt, in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan zoodanigen persoon als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen, tegen betaling van een op de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring wordt gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 tot 2 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. De directie is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Zij is niet bevoegd tot het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, zonder voorafgaande toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke toestemming in de betrekkelijke akte zal moeten blijken.

Art. 10. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 13 dezer akte, genieten de leden der directie eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan op 1 Mei en eindigt op 30 April, terwijl het eerste boekjaar op heden aanvangt.

Jaarlijks worden op 30 April, en voor het eerst op 30 April 1907, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dit ontwerp zal gedurende 14 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag der algemeene vergadering, ter inzage liggen van de aandeelhouders.

Indien de vergadering hare goedkeuring aan de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening onthoudt, benoemt de vergadering terstond eene commissie van 3 aandeelhouders, die tot taak zal hebben de balans en de toelichtende bescheiden nader te onderzoeken en van hare bevinding rapport uit te brengen in eene nadere vergadering.

Deze commissie zal het recht hebben zich alle boeken, brieven, bescheiden en archiefstukken der vennootschap te doen vertoonen en zich bij de vervulling van hare taak voor rekening der vennootschap te doen bijstaan door een geaccrediteerd accountant.

Art. 12. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de winst die na voldoende afschrijving of overboeking op reserve-rekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap of wegens aflossing van opgenomen gelden zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de directie;

50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling worden op de wijze in art. 20 vermeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 14. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1907, wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het bedrag vastgesteld waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen in het geval, bedoeld bij art. 7, alinea 3, dezer statuten;

4. het dividend vastgesteld;

5. behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot 6 aandeelen geeft den eigenaar recht op 1 stem, van 7 tot 12 aandeelen recht op 2 stemmen en zoo vervolgens geeft de eigendom van elke 6 aandeelen meer, recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Oudshoorn en gepresideerd door den oudsten directeur.

Bij afwezigheid of verhindering van dezen, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 20 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door de directie van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig indien de vergadering met drievierde der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem, terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgeving aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met

eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens drie vierden van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Met uitzondering van de eerste alinea van art. 1 zijn al de bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald, en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatie-kas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Slotbepaling.

Art. 23. In afwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Arie Verduyn.

Het salaris door dien comparant te genieten wordt vastgesteld in eene op heden te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In dezelfde vergadering wordt voor de eerste maal bepaald het bedrag waarvoor tot aan de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de aandeelen zullen worden overgedragen in het geval bedoeld bij art. 7 dezer akte.

De besluiten in deze vergadering te nemen zullen geldig zijn ook zonder dat de bepalingen vervat in artt. 19 en 20 dezer

akte ten opzichte van de wijze en termijn van oproeping zullen zijn nageleefd.

Inbreng.

Art. 24. Door den comparant Arie Verduyn worden in de vennootschap ingebracht alle uitstaande vorderingen, magazijnvoorraad, machines, inventaris, paarden, tuigen, wagens, gereedschappen, kortom alle bezittingen der thans door hem gedreven handelszaak, waaronder het navolgend onroerend goed:

2 huizen, grutterij, erven en weg, staande en gelegen aan de Lage Zijde van den Rijn, onder de gemeente Oudshoorn, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie C, n°s. 1564, 2101, 2135 en 2136, samen groot 7 are 23 centiare;

den inbrenger opgekomen gedeeltelijk bij akte van verkoop en koop, 9 Juni 1873 voor den destijds te Woubrugge gevestigden notaris Cornelius Catharinus Krom verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden, den 14den dierzelfde maand, in deel 424, n°. 71; gedeeltelijk bij akte van verkoop en koop, 21 April 1890 voor wijlen genoemden notaris Krom, destijds te Oudshoorn, verleden, bij afschrift overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April daaraanvolgende, in deel 613, n°. 29.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant in de vennootschap wordt deelgenomen, worden bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en ter goedkeuring voorgelegd in de hierboven in art. 23 dezer akte bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Omtrent den inhoud dezer overeenkomst bestaat tusschen de comparanten bereids overeenstemming.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut, welke in tegenwoordigheid van de ten deze verzochte getuigen, de heeren Dirk van der Woude, candidaat-notaris, wonende te Alphen, en Arie Dros, notarisklerk, wonende te Oudshoorn, verleden is ten kantore van mij notaris te Oudshoorn, heden 26 November 1906.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Arie Verduyn, Hage Verduyn, Adr. Verduyn; D. van der Woude, A. Dros, R. van den Berg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 26 November 1906, deel 87, folio 105 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Aug. 1906
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Stoommeelmolen en Handel in Koloniale Waren, voorheen Arie Verduyn", te vestigen te Oudshoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Augustus 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootdienst „Leendert Arie", te Rotterdam.

Op 19 November 1906 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Leendert Cornelis Bongers, stevedore, en
2. de heer Johan Erik Hotke, kantoorbediende;
beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend;
die verklaarden dat zij voor het na te melden bedrijf eene naamlooze vennootschap oprichten, waartoe op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1906 n°. 64, van hetwelk eene expeditie aan deze minute is vastgehecht en dat zij dienaangaande het volgende zijn overeengekomen en hebben vastgesteld:

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepbootdienst „Leendert Arie".

Zij heeft ten doel den sleepbootdienst met ééne sleepboot. Zij is gevestigd te Rotterdam en zij wordt aangegaan voor ruim 29 jaren, aanvangende op den datum der akte van oprichting en eindigende met 31 December 1935, behoudens verlenging met de vereischte Koninklijke bewilliging, als hiertoe minstens 6 maanden vóór dien tijd is besloten.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 2. Het kapitaal der naamlooze vennootschap is groot f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen à f 1000, in blanco, welke door de oprichters zijn genomen en volgestort, waartoe door

den heer Bongers wegens zijne deelname is ingebracht eene stalen sleepboot met toebehooren en geheelen inventaris, genaamd *Leendert Arie*, met een laadvermogen van $29^{298}/_{1000}$ ton.

De uitgegeven aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 14.

Art. 3. Het bezit van een aandeel houdt in aansluiting bij de bepalingen der akte van oprichting en het diensvolgens bepaalde en verrichte.

Ter vergadering kan voor één aandeel slechts één persoon optreden, die voor lasthebber van alle gerechtigden geldt, en één aandeelhouder kan ter vergadering slechts door één persoon worden vertegenwoordigd.

Een aandeelhouder heeft voor elk aandeel 1 stem, doch kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 4. Ieder aandeelhouder heeft steeds vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap.

De aandeelhouders mogen als vennooten geen zaken der vennootschap voor zich gebruiken.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die wordt aangesteld door de aandeelhouders op een door hen vast te stellen traktement, en die door hen bij gewoon besluit onder behoud van zijn salaris kan worden geschorst, en door hen steeds kan worden ontslagen bij gemotiveerd besluit, genomen met nakoming der vereischten voor eene verandering in de voorwaarden der vennootschap.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur wordt tot de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zijne taak, onder zijne verantwoordelijkheid, waargenomen door een door den directeur aan te wijzen persoon.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming en de traktementsbepaling betreft, wordt voor het eerst tot directeur benoemd de heer Bongers voornoemd, op een traktement van f 52 's jaars.

Art. 6. De directeur moet werkzaam zijn voor den bloei der vennootschap; daarvoor kan en moet hij handelen, doen wat besloten en noodig is, en daartoe zoo noodig machtiging vragen.

De directeur is tot alle daden van eigendom en beheer gerechtigd, doch behoeft de goedkeuring door besluit der aandeelhoudersvergadering:

a. voor geldleeningen, uitleeningen en borgtochten;

b. voor vervreemding en bezwaring van de sleepboot der vennootschap;

c. voor langer dan 3 jaren aangegane contracten; en

d. voor rechtsgedingen, behoudens conservatoire maatregelen.

Van de goedkeuring der aandeelhouders moet door de notulen kunnen blijken.

Ten aanzien van derden wordt de directeur in zaken, die binnen zijne bevoegdheid tot het voorwerp der vennootschap behooren, geacht voor de vennootschap te hebben gehandeld, tenzij van het tegendeel blijkt.

Art. 7. De directeur moet voor de vennootschap de koopmansverplichting tot boekhouding nakomen.

Jaarlijks, op den laatsten December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en binnen de 3 eerste maanden van het volgend jaar zal de directeur een inventaris en balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, die bij hem voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, moet de directeur aan eene hiertoe te houden aandeelhoudersvergadering deze stukken ter behandeling aanbieden en verslag uitbrengen en rekening en verantwoording doen over het afgeloopen jaar; de goedkeuring hiervan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over dat jaar.

Vergaderingen.

Art. 8. Aandeelhoudersvergaderingen zullen worden gehouden te Rotterdam, en worden belegd door den directeur; wanneer 2 aandeelhouders hem hierom verzoeken, met opgave van de te behandelen punten, moet hij de vergadering beleggen binnen 14 dagen, bij gebreke waarin zij het zelf kunnen doen.

De oproeping ter vergadering zal geschieden minstens 3 dagen te voren bij brieven aan het gewone adres der aandeelhouders, of bij aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. Op de vergadering zullen worden behandeld de bij de oproeping vermelde punten.

Tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en daarin toestemmen, kunnen punten buiten de agenda niet in behandeling worden gebracht.

Art. 10. Voor de deelneming aan de vergadering moeten de aandeelen en de noodige schriftelijke volmachten worden vertoond.

De vergadering wordt geleid door den directeur en bij diens verhindering, en na belegging der vergadering door aandeelhouders door den aandeelhouder het oudst in jare of door dengeen die deze daartoe aanwijst.

Tenzij een notarieel verslag der vergadering is gehouden, is de voorzitter belast met het opmaken der notulen, welke in dezelfde of eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 11. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen ook bij eene hernieuwde stemming is een voorstel over zaken verworpen, en beslist over personen het lot.

Voor eene benoeming komen zoo noodig na eene tweede vrije stemming, verder alleen de 2 meeste stemmen hebbenden, in aanmerking.

Stemmingen over personen moeten op verlangen van een der stemgerechtigden geheim geschieden.

Winstbepaling en verdeeling.

Art. 12. De aandeelhouders stellen in de daartoe jaarlijks uiterlijk in de maand April te houden vergadering den inventaris, balans en winst-en-verliesrekening vast en bepalen daarbij de noodige afschrijving en eventueel eene reserve; in die vergadering wordt tevens het tijdstip der winstuitkeering vastgesteld.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening jaarlijks zuiver is gewonnen wordt over de aandeelen verdeeld en uitgekeerd.

Wijzigingen.

Art. 13. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kunnen in de voorwaarden der vennootschap geene veranderingen worden gebracht dan door een besluit van aandeelhouders, genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, mits in de oproeping ter vergadering het onderwerp is vermeld, en in de eerste hiervoor belegde vergadering minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is; bij gebreke hiervan kan in de volgende daarover te houden vergadering dienaangaande worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de deelhebbers anders mochten besluiten; de daarbij beschikbaar komende gelden moeten zoo spoedig mogelijk worden uitgekeerd.

De liquidateuren zullen bepalen waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Slotbepalingen.

Art. 15. Eene aanzegging, beteekening of bevel zoo aan de aandeelhouders als aan een fungeerenden of gewezen directeur

kan, in alles wat deze vennootschap betreft, worden gedaan bij aangeteekenden brief omtrent welks inhoud de afzender zal worden geloofd, behoudens tegenbewijs.

Art. 16. De deelhebbers en de directeur zullen, voor al wat deze vennootschap betreft, woonplaats hebben ten kantore van den tijdelijken wettigen bewaarder der akte van oprichting.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Meesters, candidaat-notaris, en Carsten Heinrich van Vlaanderen, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Bongers, J. E. Hotke; B. Meesters, C. H. van Vlaanderen, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 November 1906, deel 399, folio 154 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1906
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootdienst „Leendert Arie", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Nº. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond Maatschappij „Boschpolder", te Rotterdam.

Op 16 November 1906 compareerde voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Willem Blanken, architect, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, handelende volgens zijne verklaring als directeur der naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij „Boschpolder", gevestigd te Rotterdam, ter uitvoering van de hem gegeven opdracht, bij besluit genomen in de buitengewone algemeene aandeelhoudersvergadering dier naamlooze vennootschap, op 19 October jongstleden, blijkens daarvan door notaris Willem van Traa te Rotterdam, op dien dag opgemaakt proces-verbaal.

En verklaarde de comparant, dat diensvolgens de volgende veranderingen worden gemaakt in de statuten van die naamlooze vennootschap, met Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 8 November 1906 nº. 62, waarvan eene expeditie aan deze minute is vastgehecht:

I. Art. 9 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgend:

„Art. 9.

Oprichtersbewijzen. Actions de jouissance.

Er worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen en 10 actions de jouissance aan toonder, rechtgevende op de winstaandeelen hierna in art. 19 bepaald.

Het college van commissarissen heeft de vrije beschikking over de oprichtersbewijzen en over de actions de jouissance.

Het getal der oprichtersbewijzen en der actions de jouissance en de rechten aan het bezit daarvan verbonden zullen nimmer kunnen worden gewijzigd."

II. De 2de alinea van art. 19 wordt vervangen door de navolgende alinea:

„De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

70 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan het college van commissarissen, door deszelfs leden ieder voor een gelijk deel te genieten;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

10 pct. aan de houders der actions de jouissance."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Blanken; C. H. van Vlaanderen, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1906, deel 399, folio 153 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Bouwgrond-Maatschappij „Boschpolder", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1899 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 December 1906, n°. 289.

N°. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, te Rotterdam.

Heden, 20 November 1906, verscheen voor mij, mr. Antonie van Mens, notaris ter standplaats Delfshaven, gemeente Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren:

Cornelis Munnick, candidaat-notaris, en

Johannes Cornelis van der Hilst, timmerman;

beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

de heer Evert Bloembergen Aukeszoon, eenig directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, als zoodanig uitmakende de directie van die naamlooze vennootschap, wonende te Zwijndrecht, ten deze handelende in zijne gemelde betrekking.

De comparant gaf te kennen:

dat op 10 Juni 1895 voor den destijds te Zwijndrecht gevestigden notaris mr. Jan Willem Sluiter, is verleden de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 25 Juni 1895 nummer 52;

dat die akte van oprichting later werd gewijzigd:

bij akte, 7 October 1901 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 17 September 1901 nummer 70, en

bij akte, 12 Juli 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 nummer 35;

dat op 31 Mei 1906, des namiddags te 2 uren, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap is gehouden, waarin waren vertegenwoordigd 1037 aandeelen, uitbrengende 149 stemmen, zooals

daarvan blijkt uit eene presentielijst, die gehecht is aan een proces-verbaal van den uitslag van het in die vergadering verhandelde omtrent een voorstel tot wijziging van de akte van oprichting van die naamlooze vennootschap, door mij notaris op gemelden 31 Mei 1906 opgemaakt;

dat derhalve het vereischte getal aandeelhouders was opgekomen en vertegenwoordigd om besluiten te kunnen nemen, betreffende het voorstel tot het brengen van gemelde wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap;

dat blijkens dit proces-verbaal, na hoofdelijke stemming, met 149 en dus met algemeene stemmen is besloten om na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te brengen en de directie van gemelde naamlooze vennootschap te machtigen om de notarieele akte, die tot het brengen van die wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap vereischt wordt, te verlijden en namens de algemeene vergadering van aandeelhouders te teekenen; voorts om op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin, zoo noodig, die veranderingen aan te brengen, welke blijken mochten noodig te zijn tot het bekomen van de Koninklijke bewilliging, en eindelijk om daarvan de bij de wet vereischte openbare aankondigingen te doen.

De comparant verklaarde thans in zijne genoemde betrekking en krachtens machtiging als gemeld, namens al de aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, gevestigd te Rotterdam, de navolgende wijzigingen vast te stellen in de bepalingen der akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, waartoe de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 5 October 1906 n⁰. 31, te weten:

a. De eerste alinea van art. 8 der statuten, luidende als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, allen aandeelhouders.", te doen vervallen en hiervoor te stellen eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden."

b. De artt. 9 en 10 geheel te doen vervallen en hiervoor te stellen 2 nieuwe artikelen, luidende als volgt:

„Directie.

Art. 9. De directie beheert en bestuurt alle zaken der vennootschap. Zij behoeft intusschen telkens de machtiging van

den raad van commissarissen tot het sluiten van obligatieleeningen, den aankoop, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede het aangaan van contracten of verbintenissen, waarbij een geldelijk belang van meer dan f 50 000 is betrokken, of welke voor een langer tijdperk dan 12 maanden zijn gesloten.

Evenzoo is de machtiging van den raad van commissarissen noodig tot het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerende; de directie is intusschen bevoegd en verplicht om, in afwachting dier machtiging, zoodanige conservatoire of andere maatregelen te nemen als zij tot het behoud van de rechten der vennootschap noodig acht.

De directie is bevoegd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, in overeenstemming met den raad van commissarissen, procuratiehouders te benoemen, wier salaris en machtsbevoegdheid eveneens in overeenstemming met dien raad wordt vastgesteld. Contracten van aanbesteding en levering zoo aan als door de vennootschap, moeten worden geteekend door 2 directeuren of door één directeur en één commissaris of door één directeur en één procuratiehouder.

Art. 10. Het salaris van directeuren wordt vastgesteld, hetzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen, hetzij door dezen raad, mits daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

Bij vacature ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan den raad van commissarissen overgelaten."

c. In art. 13 de woorden: „die door de directeuren met hun jaarverslag", te vervangen door de woorden: „die door de directie met haar jaarverslag".

d. De eerste alinea van art. 14 luidende:

„Als winst zullen worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijvingen, de laatste door den raad van commissarissen met directeuren vast te stellen.",

te doen vervallen en hiervoor te stellen eene nieuwe alinea, luidende:

„Als winst zullen worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten en kosten, alsmede van de afschrijvingen en bijdragen tot de buitengewone

reserve, door den raad van commissarissen na overleg met de directie vast te stellen."

e. De artt. 15 en 16 zamen te voegen tot een art. 15.

f. Het art. 17 te noemen art. 16.

g. Het art. 18 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel luidende:

„Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan.

De raad van commissarissen beslist, na overleg met de directie, of en tot welk bedrag dit fonds afzonderlijk zal worden belegd, waarbij de belegging in eigen aandeelen der vennootschap zal zijn uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, terwijl over het niet afzonderlijk belegde bedrag jaarlijks 5 pct. rente zal worden bijgeschreven voor zoover de behaalde winst dit toelaat.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 500 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening, terwijl alsdan de in art. 14 omschreven winstverdeeling in dien zin gewijzigd wordt, dat aandeelhouders alsdan $72^1/_2$ pct. ontvangen."

h. Vóór art. 19 in te voegen een nieuw art. 18, luidende:

„Buitengewone reserve.

Art. 18. Uit de voordeelen door de vennootschap te behalen wordt eene buitengewone reserve gecreëerd. De raad van commissarissen beslist telkens na overleg met de directie, of, en zoo ja, welk bedrag op deze rekening zal worden bijgeschreven.

De raad van commissarissen beslist tevens na overleg met de directie omtrent het gebruik der aldus gereserveerde gelden."

Ten slotte verklaart de comparant, op verlangen van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, in art. 28 der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, gelijk deze thans luidt, alsnog in den eersten zin van dat artikel tusschen de woorden: „twee-derde van het" en „maatschappelijk kapitaal", in te lasschen het woord: „geplaatst".

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Bloembergen; Munnick, J. C. van der Hilst, A. van Mens, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 November 1906, deel 398, folio 155 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1906
nº. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 September 1906, 1ste afdeeling B, nº. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 nº. 35, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Albrechtsberg, 5 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 December 1906, n⁰. 289.

N°. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootdienst „Voorwaarts", te Harlingen.

Voor mij, mr. Auke Hermannus van Kleffens, notaris te Harlingen, verscheen:

de heer Jacobus Fontein, voor zich en als lasthebber bij monde van den heer Jacobus Nicolaas Wiarda, beiden expediteurs te Harlingen.

De comparant verklaarde met zijn lastgever te hebben opgericht bij akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1906 n°. 49, eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Sleepbootdienst „Voorwaarts", en is gevestigd te Harlingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den sleepdienst in den ruimsten zin met eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte.

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste maatschappelijk jaar gaat echter in bij den aanvang der vennootschap, om te eindigen op den eerstvolgenden 31 December.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting worden geraadpleegd en beslist, behoudens de Koninklijke goedkeuring.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

De aandeelen zijn op naam en worden door den directeur geteekend. Van de namen der aandeelhouders wordt aanteeke-

ning gehouden in een daartoe ten kantore van de vennootschap berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jacobus Fontein en Jacobus Nicolaas Wiarda voormeld elk voor 25 aandeelen, welke bij den aanvang der vennootschap zijn volgestort.

Als storting op die aandeelen wordt door hen ingebracht de sleepboot *Voorwaarts*, groot volgens meetbrief $32^{557}/_{1000}$ ton, gebouwd te Kinderdijk en thuis behoorende te Harlingen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en door haar te allen tijde kan worden ontslagen.

Voor den eersten keer wordt tot directeur benoemd de heer Jacobus Fontein voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het geheele beheer der onderneming.

Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken met inachtneming der wettelijke voorschriften en voor de behoorlijke verzekering van de sleepboot der vennootschap.

Hij kan echter geen rechtsgedingen voeren of geldleeningen sluiten zonder toestemming der aandeelhouders.

Art. 7. De directeur geniet, behalve vergoeding voor bureaukosten, eene jaarlijksche bezoldiging van f 100.

Art. 8. Jaarlijks worden de boeken op ultimo December afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand Maart van ieder jaar te Harlingen te houden, ter goedkeuring wordt aangeboden, waarbij de directeur tevens verslag uitbrengt van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen over de winstverdeeling.

Van dag, plaats en uur der vergadering wordt aan de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door den directeur per circulaire kennis gegeven.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders roept de directeur bijeen, indien hij zulks noodig oordeelt of houders van 25 aandeelen zulks schriftelijk verzoeken, met opgaaf van de te behandelen punten.

De directeur neemt het presidium in de vergaderingen waar. Bij zijne ontstentenis heeft de oudste der aanwezige aandeelhouders de leiding.

De oudste der aandeelhouders die eene buitengewone vergadering hebben verzocht, roept ook de aandeelhouders op, indien de directeur in dezen nalatig blijft.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den daarvoor in iedere vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De besluiten worden in alle vergaderingen, met uitzondering van die waarvan hierna in dit artikel sprake is, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, het bezit van elke 1 tot en met 10 aandeelen meer recht op 1 stem meer, alles behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der statuten, het veranderen van het maatschappelijk kapitaal en tot verlenging van de vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen.

Art. 9. Alle fondsen en waarden der vennootschap zullen, voor zoover mogelijk, worden belegd, met uitzondering van het noodige kasgeld voor loopende zaken.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Harlingen op heden, Maandag 26 November 1906, in tegenwoordigheid van Berend Keijer, candidaat-notaris, en Harmen van der Mossel, notarisklerk, beiden wonende te Harlingen, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Fontein; B. Keijer Jzn., H. v. d. Mossel, A. H. van Kleffens.

Geregistreerd te Harlingen 27 November 1906, deel 85, folio 103 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootdienst „Voorwaarts", te vestigen te Harlingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, te Krommenie.

Heden, 23 November 1906, verscheen voor mij, mr. Jan Walig, notaris ter standplaats Zaandijk, in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

De heer Cornelis Woud, fabrikant, wonende te Krommenie, in zijne hoedanigheid als door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap, van 14 September 1906, tot na te melden handeling gemachtigd, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, gevestigd te Krommenie, verleden 28 April 1900 voor den notaris Pieter Mul, toen ter standplaats Zaandam, overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 April 1900 n°. 29, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 November 1906 n°. 45.

Art. 4 in het vervolg te doen luiden:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarin is deelgenomen voor 250 aandeelen à f 1000 of f 250 000.

Omtrent de uitgifte van de overige 250 aandeelen beslist de raad van commissarissen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917

zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn."

De aanhef van art. 6 in het vervolg te doen luiden:

„De aandeelen worden gesteld op naam en genommerd 1 tot 500."

Art. 27 in het vervolg te doen luiden:

„Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht:

a. voor afschrijving op vaste goederen en machinerieën en gereedschappen een bedrag van 2 pct. van den kostenden prijs prijs daarvan, totdat en zoolang deze tot 25 pct. zal zijn gereduceerd;

b. 2 pct. over het in het afgeloopen jaar betaald arbeidsloon, als bijdrage voor een zieken- of ondersteuningsfonds ten behoeve van de werklieden der vennootschap, waaromtrent nader eene regeling door directeuren en commissarissen zal worden vastgesteld.

Van hetgeen dan als netto-winst zal blijken behaald te zijn, wordt bestemd:

4 pct. aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal; van het overblijvende (totdat en zoolang de reductie tot 25 pct., in *a* genoemd, zal zijn bereikt) 10 pct. voor afschrijving op vaste goederen, machinerieën en gereedschappen, en van de rest:

38 pct. aan aandeelhouders:

20 pct. aan directeuren;

7 pct. aan den raad van commissarissen;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de bewijzen van winstaandeel;

5 pct. aan het ondersteuningsfonds;

10 pct. aan de heeren Cornelis Woud en Jacob Schaap, voornoemd, of hunne rechtverkrijgenden, ieder voor de helft, gedurende 10 jaren, van af de oprichting dezer naamlooze vennootschap.

Na 10 jaren komen deze 10 pct. ten goede van aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde 10 pct. verdeeld als volgt:

5 pct. aan aandeelhouders;

3 pct. aan directeuren;

2 pct. aan den raad van commissarissen.

De uitbetaling aan aandeelhouders van het hun toekomend toekomend aandeel der winst (dividend) geschiedt uiterlijk

binnen 4 weken na goedkeuring der balans. tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door de directeuren aan te wijzen, evenwel onder aftrek van zoodanig bedrag, als op voorstel van commissarissen, volgens besluit der algemeeene vergadering, daarvan zal worden bestemd tot vorming van een afzonderlijk reservefonds, dat in de boeken der vennootschap zal voorkomen op eene afzonderlijke rekening (dividend-reserve-rekening) en als bedrijfskapitaal zal worden gebruikt.

Deze aftrek zal ten hoogste een-vijfde van het dividend mogen bedragen.

Op het einde van elk boekjaar zal op deze rekening eene rente van 5 pct. worden bijgeschreven, waarmede de interestrekening zal worden belast.

Mocht het over eenig jaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend een hooger percentage dan 5 pct. bedragen, dan zal de overeenkomstig de vorige alinea bij te schrijven rente met een percentage, gelijkstaande aan bedoeld verschil, worden vermeerderd.

In het daartoe benoodigde bedrag zal worden bijgedragen:

door aandeelhouders voor $^{38}/_{90}$ gedeelten;

door directeuren voor $^{20}/_{90}$ gedeelten;

door den raad van commissarissen voor $^{7}/_{90}$ gedeelten;

door het ondersteuningsfonds voor $^{5}/_{90}$ gedeelten;

door het reservefonds voor $^{10}/_{90}$ gedeelten;

door de heeren Cornelis Woud en Jacob Schaap of hunne rechtverkrijgenden voor $^{10}/_{90}$ gedeelten, tot en met het jaar 1910.

Na het jaar 1910 zullen de heeren Woud en Schaap voormeld of hunne rechtverkrijgenden daarin niet meer bijdragen, doch zal de bijdrage van aandeelhouders met $^{10}/_{90}$ gedeelten worden verhoogd.

Zoodra en zoolang de dividend-reserve-rekening een bedrag van 25 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal aanwijst, wordt aan deze dividend-reserve niets meer toegevoegd en de daarop volgens de vorige zinsnede bij te schrijven rente als extra dividend aan aandeelhouders uitgekeerd.

De dividend-reserve heeft overigens dezelfde bestemming als de reserve."

Art. 28 in het vervolg te doen luiden:

„De wijze van belegging van het reservefonds en het ondersteuningsfonds wordt vastgesteld door directeuren en den raad van commissarissen, die ook zullen kunnen bepalen dat deze fondsen als bedrijfskapitaal zullen worden gebezigd."

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk,

wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Woud; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 28 November 1906, deel 123, folio 117 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Nov. 1906
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 315:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap, gevestigd te Krommenie, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 April 1900 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Brand Assurantie Societeit, te Amsterdam.

Heden, 28 November 1906, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Anthony Gottlieb Last, assuradeur, wonende te Amsterdam,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Brand Assurantie Societeit, opgericht bij akte 19 Februari 1841 voor den notaris Hermanus Meijer Cluwen te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Juni van dat jaar, nommer 239, laatstelijk geprolongeerd voor een tijdvak van 25 jaren, ingaande 1 Januari 1892, bij akte 3 Juni 1891 voor notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan alhier verleden naar het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Mei van dat jaar n°. 24, zijnde de statuten vervolgens geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte 9 Maart 1892 voor notaris Jongejan voornoemd verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1892 n°. 31, welke vergadering is gehouden te Amsterdam 12 October 1906, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door den notaris Pieter de Booy te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten der vennootschap;

dat de comparant in die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 16 November 1906 n°. 45, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap en wel:

I. Art. 5, eerste zinsnede van alinea 1, te doen vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van 3 commissarissen."

II. Art. 6, tweede alinea, te doen vervallen.

III. Art. 10, tweede alinea, geheel te doen vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„Indien een der directeuren wenscht zich te doen vervangen, zal hij bevoegd zijn, onder goedkeuring van commissarissen en van zijn mede-directeur, echter onder zijne verantwoording, een gemachtigde aan te stellen."

IV. Art. 13 te lezen in plaats van:

„5 pct. aan iederen directeur",

„17 pct. aan de directie, 3 pct. tot vorming en instandhouding van het in art. 13*a* te noemen pensioen- en ondersteuningsfonds".

V. In te lasschen een nieuw artikel, luidende:

„Art. 13*a*. De bijdrage aan het pensioen- en ondersteuningsfonds is bestemd om daaruit te betalen de premiën van pensioen, weduwen- of levensverzekering van de beambten der vennootschap of een deel hunner (met uitzondering echter van directeuren) of tot vorming van een afzonderlijk fonds om daaruit aan die beambten, hunne weduwen en weezen zoodanige uitkeering te doen, hetzij voor eens, hetzij periodiek, bij gebleken behoefte, als directeuren in overleg met commissarissen zullen noodig oordeelen.

Dit fonds zal afzonderlijk worden beheerd en blijft het eigendom der vennootschap."

VI. Art. 14, achter alinea 5 te doen volgen:

„Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende'.'

VII. Art. 14, alinea 7, te lezen:

„Bij stemming zal elk aandeel recht geven op een stem, onder bepaling echter dat dezelfde deelhebber niet meer dan 3 stemmen, zoo voor zich zelven als voor derden, zal kunnen uitbrengen en noch commissarissen noch directeuren als gemachtigden mogen optreden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Coenraad

Meijer, commissionnair in effecten en mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Last; H. C. Meijer, A. J. C. Jongejan, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1906, deel 240, folio 123 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Nov. 1906 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 315;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Brand Assurantie Societeit, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Februari 1892 n°. 31, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Oil Company (Hollandsche Petroleum Maatschappij), te 's Gravenhage.

Heden, 27 October 1906, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Camille Marie Auguste de Rijk, particulier, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren Pierre Danco, grondeigenaar, wonende te Brussel, en Emile Richald, grondeigenaar, wonende te Brussel, in hunne qualiteit van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming (Société anonyme), gevestigd te Brussel, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Brussel 24 October 1906, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. de heer dr. Sikko Berend Selhorst, arts, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Arnoldus Johannes van Baak, particulier, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich, als in zijne hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

den heer mr. Ferdinand Maximiliaan Paul de Rijk van der Gracht, tijdelijk voorzitter van den landraad te Pamekasan op Madoera, wonende aldaar.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Holland Oil Company (Hollandsche Petroleum Maatschappij).

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het verkrijgen van mijnconcessiën (leases) in den staat Wyoming der Vereenigde Staten van Noord-Amerika;

b. het opsporen of doen opsporen en het exploiteeren of doen exploiteeren van petroleumbronnen en delfstoffen in bovengenoemden staat, hetzij voor eigen rekening, hetzij in gemeenschap met derden;

c. het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum, andere oliën en dergelijke artikelen en andere delfstoffen;

d. het geheel of gedeeltelijk in eigendom of genot overdragen en verhypothekeeren der rechten van exploratie en exploitatie, die de naamlooze vennootschap nu of later heeft, aan en ten behoeve van derden;

het sluiten en naleven van alle overeenkomsten en het verrichten van alle daden en handelingen die voor de hiervoor aangegeven doeleinden nuttig of noodig worden geoordeeld;

e. het medewerken tot de oprichting van en het deelnemen in naamlooze of andere vennootschappen of ondernemingen die zich het opsporen of exploiteeren van petroleumbronnen in bovengenoemden staat ten doel stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December van het jaar 2005.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December van het jaar 2005 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze vermeld in art. 41.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen van f 100 elk.

Wijziging kapitaal.

Art. 5. Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe minstens twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt zullen zijn, kan, op de wijze vermeld in art. 41, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, tot kapitaalsvermindering dan wel kapitaalsvergrooting worden overgegaan door de uitgifte van nieuwe aandeelen.

De algemeene vergadering zal alsdan vaststellen het bedrag dier vergrooting en de voorwaarden van uitgifte.

Art. 6. Bij het passeeren dezer akte is een bedrag van f 385 000 aan aandeelen geplaatst.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris, en zijn elk voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Uitgifte. Storting.

Art. 8. De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 5 jaren na den datum van de akte van oprichting moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan de raad van commissarissen gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Art. 9. De stortingen op de aandeelen geschieden op het tijdstip of de tijdstippen door den directeur en den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 10. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeelen of zijn aandeel binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij over het bedrag van het verschuldigde eene rente betalen van 6 pct. per jaar, sedert den dag waarop de storting had moeten geschieden, tot den dag waarop deze plaats heeft, en zal hij in rechten tot betaling genoodzaakt worden,

tenzij de directie mocht verkiezen zijne aandeelen te zijnen bate of schade, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op hem te verhalen.

Art. 11. Tot dit aanspreken in rechten, of tot dezen verkoop zal evenwel niet mogen worden overgegaan, dan nadat den nalatige, minstens 14 dagen van te voren, eene aanschrijving is gedaan tot storting van het verschuldigde met de inmiddels conform art. 10 verschenen rente.

Art. 12. De opbrengst van den verkoop, bedoeld in het vorig artikel, zal, na aftrek van alle gemaakte kosten, worden aangewend ter voldoening van alle schulden, verplichtingen en verbintenissen, met de voldoening waarvan de nalatige houder ten opzichte der vennootschap is in gebreke gebleven en zal het overschot, zoo dit er mocht zijn, aan den oorspronkelijken houder of zijne rechtverkrijgenden worden uitbetaald.

Duplicaten.

Art. 13. Voor bewijzen van aandeelen, talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan, ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen, blijkt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in de dagbladen, bedoeld in art. 40, driemalen, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan na de 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de raad van commissarissen tot de afgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt.

De kosten, op de aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De vergadering die een bestuurslid ontslaat, benoemt terstond zijn opvolger. Voor de eerste maal treden, in afwijking van het bovenstaande voor wat de benoeming betreft, als directeur op de heer Camille Marie Auguste de Rijk, en als commissarissen

de heeren Emile Richald, dr. Sikko Berend Selhorst en Arnoldus Johannes van Baak.

Elk der bestuursleden is te allen tijde tot aftreding bevoegd. De ontslagname is eerst van kracht, als zij schriftelijk is genomen.

Art. 15. De raad van commissarissen kan een of ander van zijne leden schorsen, indien daarvoor aanleiding bestaat. Elke vergadering van aandeelhouders — hetzij buitengewone, hetzij jaarlijksche — voorziet in vóór of tijdens dezelve ontstane vacature in het bestuur, ook zonder dat daaromtrent in de oproeping iets is vermeld.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken, de vennootschap verbindende, en kwijtingen worden door den directeur geteekend.

Ingeval hij machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen noodig heeft, moet van de verleende machtiging of goedkeuring schriftelijk blijken.

Art. 17. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voorloopig geniet hij geen salaris, maar wordt hem tot bestrijding van administratiekosten toegekend f 100 's maands, terwijl alle door hem in het belang der vennootschap te maken reis- en andere onkosten en remuneratiën, daaronder begrepen de betaling van het noodige kantoorpersoneel, door de vennootschap worden gedragen en betaald.

Art. 18. De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het aangaan van geldleeningen aan toonder.

Art. 19. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

voor het afstaan door verkoop, verhuring of op andere wijze van vergunningen, concessiën en andere rechten tot exploratie of exploitatie, het ondernemen of doen ondernemen van of het deelnemen in exploraties en exploitatiën, het oprichten of deelnemen in vennootschappen;

voor het aangaan van andere geldleeningen dan in art. 18 bedoeld en het bedrag van f 2000 te boven gaande;

voor de bepaling van de wijze van belegging of bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

voor het aanvangen of het voeren van procedures of het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde vertegenwoordigt van f 5000 of meer.

Art. 20. De directeur kan door den raad van commissarissen

in zijne functiën worden geschorst, doch niet zonder schriftelijke mededeeling der redenen van schorsing.

De raad is in dit geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen ééne maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en — eerst nadat de geschorste directeur in de gelegenheid gesteld is zich te verdedigen — wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Art. 21. In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming. Hij kan één of twee zijner leden met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking van directeur vacant is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

De raad van commissarissen is verplicht voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 22. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De commissarissen hebben zoo te zamen als afzonderlijk toegang tot het kantoor, en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur om inlichtingen te vragen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en regelt de volgorde waarin zijne overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

Art. 23. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der leden of de directeur dat noodig acht.

De directeur woont de vergaderingen bij, heeft eene adviseerende stem en geeft de verlangde inlichtingen.

De raad van commissarissen wijst een zijner leden aan tot het opmaken van de notulen, die in een register ingeschreven, en door den voorzitter en de leden van den raad, die in de vergadering waarin zij worden vastgesteld tegenwoordig zijn, onderteekend worden.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Afschriften van, of extracten uit de notulen en andere stukken, van den raad van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter of dengene die hem vervangt.

Art. 24. In de vacature tusschentijds in het college van commissarissen ontstaande wordt voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overgebleven commissarissen zijn verplicht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Bij overlijden of aftreden van alle commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen ter benoeming van nieuwe commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden door den directeur ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 40 vermeld, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur of commissarissen, kan van dezen termijn afgeweken worden.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de houders van aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 26. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo, door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo, de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio, behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 27. De directeur is bevoegd ten allen tijde wanneer hij zulks noodig acht, eene buitengewone vergadering bijeen te roepen; hij is daartoe verplicht ingeval minstens 5 aandeelhouders, te zamen minstens $^2/_3$ van het geheele aantal aandeelen welke alsdan geplaatst zijn vertegenwoordigende, schriftelijk aanvrage daartoe doen.

Ieder verzoek van de aandeelhouders zooals hierboven is bedoeld, moet inhouden het doel waarvoor de vergadering zal worden belegd en zal blijven berusten ten kantore der vennootschap.

Art. 28. Onmiddellijk nadat een verzoek als in art. 27 zal zijn gedaan, zal de directie overgaan de buitengewone vergadering uit te schrijven, en indien zij dit niet doet binnen 21 dagen nadat het verzoek bij haar zal zijn ingediend, zullen de verzoekers, zoowel als ieder aantal aandeelhouders, die het vereischt getal aandeelen vertegenwoordigen, bevoegd zijn zelf de buitengewone vergadering bijeen te roepen binnen eene kalendermaand sedert het verstrijken van genoemden termijn van 21 dagen, en te dien einde de noodige oproepingen te doen.

Bij gebreke van een commissaris wordt door die vergadering zelve in het presidium voorzien.

Art. 29. Alle aandeelhouders die eenig voorstel op de vergadering wenschen te doen, zullen gehouden zijn het voorstel minstens 20 dagen vóór de vergadering op te geven aan de directie, die verplicht zal zijn dit voorstel alsdan op de agenda te plaatsen.

Art. 30. Voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald, zal geen onderwerp op eene algemeene vergadering mogen worden behandeld, behalve die genoemd bij de aankondiging, en mogen, behalve voor het vaststellen van een dividend, geen onderwerpen behandeld worden, indien niet 5 aandeelhouders persoonlijk tegenwoordig zijn op het oogenblik waarop de vergadering wordt geopend.

Art. 31. Wanneer 30 minuten na het tijdstip dat voor den aanvang der vergadering is vastgesteld, het tot het nemen van een besluit vereischte aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal de vergadering niet kunnen doorgaan, indien zij ten verzoeke van éénen of meer aandeelhouders was bijeengeroepen.

In ieder ander geval zal zij worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfder ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennisgeving zal worden gedaan.

Op die tweede vergadering zullen de opgekomen aandeelhouders, onverschillig hoe groot hun aantal is, bevoegd zijn te besluiten in alle die aangelegenheden, waarover een besluit had genomen kunnen worden in de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering, indien het vereischte aantal aandeelhouders was opgekomen.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe

bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 33. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bij dit artikel en bij art. 41 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij ontslag van een commissaris of van den directeur wordt twee-derde van het aantal der uitgebrachte stemmen vereischt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin drie-vierde van het alsdan geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op eene vergadering, waarin over ontslag van een commissaris of van den directeur zal worden beraadslaagd, geen drie-vierde van het alsdan geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, zal die vergadering worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfde ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennisgeving zal worden gedaan.

Op die tweede vergadering zal over het ontslag een besluit genomen kunnen worden ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 34. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-

en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk op ultimo Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze is verplicht de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en zich daartoe te doen voorlichten door een accountant en brengt daaromtrent prae-advies uit.

Art. 35. De balans en winst-en-verliesrekening zullen vanaf den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn beheer in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 36. De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst bekomen aandeelhouders 6 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt:

25 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan den directeur;

15 pct. aan de commissarissen.

Art. 37. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelige saldo dier rekening is aangezuiverd.

Het reservefonds zal niet meer mogen bedragen dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve daarvan niets meer uit de winsten worden afgezonderd en zal dan dit gedeelte der winst pondspondsgewijze verdeeld worden onder de aandeelhouders, den directeur en de commissarissen in verhouding van elks aandeel in de overwinst.

Art. 38. Het reservefonds zal worden aangewend:

primo, tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden;

secundo, tot voorziening in de waardevermindering van de eigendommen der vennootschap;

tertio, tot werkkapitaal, indien besloten mocht worden tot uitbreiding der werkzaamheden.

Het reservefonds zal door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, worden belegd op zoodanige wijze als zij zullen raadzaam achten.

De renten van die belegging zullen deel uitmaken van de winsten der vennootschap.

Art. 39. Het dividend wordt uiterlijk éene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De directeur is, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, evenwel bevoegd eventueel interim-dividenden beschikbaar te stellen uit en op rekening van de winst voor het loopend boekjaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in de nieuwsbladen, bedoeld in art. 40, niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de vennootschap.

Kennisgevingen.

Art. 40. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie te plaatsen in een of meer veelgelezen dagbladen, verschijnende te 's Gravenhage en te Amsterdam, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval volstaan kan worden met eene oproeping of kennisgeving per brief.

Wijziging van statuten.

Art. 41. Behalve het bepaalde in art. 5 kunnen deze statuten, indien noodig, gewijzigd worden, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, zullen moeten worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarop minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Wanneer op eene vergadering als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal zij worden verdaagd tot denzelfden dag in de volgende week terzelfder ure en plaatse, terwijl van die vergadering aan de aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Op die vergadering kan het besluit tot wijziging genomen worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig

welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 42. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en zal de stemming geschieden op de wijze bij de statuten voor gewone vergaderingen bepaald.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 43. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 44. In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 45. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 46. De Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming brengt in de naamlooze vennootschap in:

het volle genot — onder vrijwaring tegen alle aanspraken van derden — der mijnconcessies (mining leases) verleend aan de inbrengster voor den tijd van nog 96 jaren tot het winnen van olie en alle andere delfstoffen, op de navolgende petroleumhoudende terreinen, te zamen groot 160 acres of ongeveer 64 hectaren, gelegen in den staat Wyoming, Vereenigde Staten van Noord-Amerika, deel uitmakende van de terreinen, genaamd Salt Creek, welke laatste gelegen zijn deels in het county Natrona, deels in het county Johnson, te weten:

het noord-oostelijk $^1/_4$ van het zuid-westelijk $^1/_4$, section 2, Township 40, range 79;

het noord-westelijk $^1/_4$ van het noord-oostelijk $^1/_4$, section 26, Township 40, range 79;

het noord-westelijk $^1/_4$ van het zuid-oostelijk $^1/_4$, section 26, Township 40, range 79;

het noord-westelijk $^1/_4$ van het noord-oostelijk $^1/_4$, section 34, Township 39, range 78.

Zulks wat betreft de terreinen van section 26, zoodra deze terreinen beschikbaar zijn zullen.

Deze inbreng strekt tot volstorting van de 3750 aandeelen, waarvoor de Société Belgo-Américaine des Pétroles du Wyoming in de vennootschap bij hare oprichting deel neemt, en tot verdere volstorting van $^{1}/_{10}$ in het bedrag van elke kapitaalsvergrooting van de vennootschap, tot het nemen van welk $^{1}/_{10}$ zij zich verbindt en hetwelk haar thans reeds wordt toegestaan.

Zoolang de onder section 26 genoemde terreinen nog niet overgedragen zullen zijn, zullen 625 aandeelen in portefeuille blijven en eerst worden uitgereikt, nadat deze overdracht zal hebben plaats gehad.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationchef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. de Rijk, dr. S. B. Selhorst, A. J. van Baak; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 29 October 1906, deel 294, folio 185 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1906
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Oil Company (Hollandsche Petroleum Maatschappij), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Rotterdamsche stoom- en electrische wasch- en strijkinrichting, te Rotterdam.

Op 27 November 1906 compareerden voor mij, Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen;

1. de heer Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacob Willebeek le Mair, handelsagent, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1906 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche stoom- en electrische wasch- en strijkinrichting is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het stichten en het exploiteeren van eene stoom- en electrische wasch- en strijkinrichting in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt, met inachtneming van het bepaalde in art. 17, 31 December 1931.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de

al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerardus Laurentius Marie van Es voor 10 aandeelen, en door den heer Jacob Willebeek le Mair voor 10 aandeelen,

te zamen 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door het bestuur.

Verdere aandeelen worden uitgegeven minstens à pari, doch alleen na bekomen machtiging van commissarissen, die de voorwaarden van uitgifte vaststellen.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door het bestuur en eenen commissaris. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is onder toezicht van 2 commissarissen opgedragen aan een bestuur, bestaande uit een gedelegeerd commissaris en een directeur of eene directrice, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur of de directrice, den gedelegeerden en andere commissarissen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd

tot directrice mevrouw Elisabeth Drieka Henriëtte Meijer, echtgenoote van den heer Geert Braam, directeur der Rotterdamsche overdekte zwem- en badinrichting; tot gedelegeerd commissaris de heer Geert Braam voornoemd, beiden voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, en tot commissarissen de heeren Gerardus Laurentius Marie van Es en Jacob Willebeek le Mair.

In geval van vertrek of ontslag van de directrice mevrouw Elisabeth Drieka Henriëtte Meijer, echtgenoote van den heer Geert Braam, heeft de heer Geert Braam het recht zijn mandaat van gedelegeerd commissaris neder te leggen, opdat hij alsdan tot directeur benoemd worde. In dat geval zal de heer Geert Braam alleen het bestuur uitmaken.

Art. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren. Het benoemt en ontslaat het noodige personeel, met uitzondering van den administrateur, die door het bestuur in overleg met de commissarissen wordt aangesteld en ontslagen.

Voor inkoopen, de som van f 1000 te boven gaande, behoeft het bestuur machtiging van de commissarissen

Behalve het in art. 10 genoemde aandeel in de winst geniet het bestuur een vast salaris, bedragende:

over het eerste jaar f 1500;

over het tweede jaar f 1600;

over het derde jaar f 1700,

en over het vierde jaar en volgende jaren f 1800, benevens van den aanvang af vrije woning of een bedrag daarvoor van f 650 per jaar.

Indien in een jaar waarover het bestuur niet het maximum geniet, de zuivere winst f 8000 of meer bedraagt, zal het bestuur over dat jaar een salaris van f 1800 genieten.

Bij ziekte of andere ontstentenis en ook in geval van vacature, ontstaan door overlijden of ontslag van een lid van het bestuur, wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer voorzien in afwachting der definitieve voorziening door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 5.

Art. 7. Elk lid van het bestuur kan door commissarissen, wanneer dezen daartoe termen mocht vinden, worden geschorst, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering hen ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen

14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of het lid of de leden van het bestuur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 8. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1908, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als afzonderlijk, toegang tot de inrichtingen der vennootschap en zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen twee maanden na het einde van ieder boekjaar worden door het bestuur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en gesteld in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, liggen deze bescheiden met het rapport van commissarissen gedurende de 14 dagen, aan de vergadering voorafgaande, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1908.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van het bestuur voor zijn beheer en van commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 10. Onder winst wordt verstaan alle voordeelen door de maatschappij te behalen na aftrek van alle onkosten, salarissen en afschrijvingen, door het bestuur in overleg met de commissarissen te bepalen.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders ontvangen zoo mogelijk 5 pct. van het door hen gefourneerde kapitaal.

Van het eventueel alsdan overblijvende wordt uitgekeerd:

$^1/_3$ aan het bestuur;

$^2/_3$ aan aandeelhouders;

Indien in eenig jaar geen winst gemaakt is of de gemaakte

winst niet voldoende is tot uitkeering van 5 pct. aan aandeelhouders over het door hen gefourneerde kapitaal, zullen aandeelhouders in volgende jaren de geheele winst ontvangen, totdat zij over alle afgeloopen boekjaren 5 pct. van het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Art. 11. Het na goedkeuring der balans door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt uitgekeerd binnen eene maand na de vaststelling.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door commissarissen en geleid door een hunner.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Een lid van het bestuur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 15 is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot, als het personen geldt, en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon der aan hen gezonden convocatie.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem.

Niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder.

De leden van het bestuur en de commissarissen treden niet als gemachtigde bij de stemming op.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden ge-

houden zoo dikwijls het bestuur of de commissarissen dit noodig achten en voorts wanneer minstens de helft van het getal aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan commissarissen verzoeken. Commissarissen zijn in dit geval verplicht binnen 14 dagen na de ontvangst van dit verzoek eene vergadering te beleggen, welke vergadering uiterlijk eene maand na de oproeping moet plaats hebben. Indien commissarissen niet aan het verzoek voldoen of de vergadering op langeren termijn bijeenbijeenroepen, zijn de verzoekers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin beslist wordt, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap, anders dan ingevolge het bepaalde bij het volgend artikel, wordt zij geliquideerd door het laatste bestuur onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht bepalen. Deze vergadering stelt de wijze van liquidatie en het salaris van liquidateuren vast.

Art. 17. Het bestuur heeft de bevoegdheid bij de vennootschap gelden à deposito te geven.

Van deze à deposito gegeven gelden wordt een intrest van 5 pct. per jaar vergoed.

Zoodra de som der door het bestuur à deposito gegeven gelden gelijk is aan de helft van het alsdan gefourneerd maatschappelijk kapitaal, zal deze vennootschap ontbonden zijn.

Aandeelhouders verbinden zich nu voor alsdan eene nieuwe naamlooze vennootschap op te richten, daarin voor twee-derde van het kapitaal deel te nemen, en als volledige storting van de deelname in te brengen de baten en lasten der ontbonden vennootschap, tegen uitreiking van een gelijk bedrag aan aandeelen.

Het bestuur van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap aanvaardt zijne functie onder de verplichting om mede

te werken tot het oprichten der nieuwe naamlooze vennootschap en tot deelname daarin voor een-derde van het maatschappelijk kapitaal.

De nieuwe naamlooze vennootschap zal worden aangegaan in hoofdzaak onder dezelfde bepalingen als de tegenwoordige.

Het bestuur der bij deze opgerichte naamlooze vennootschap treedt bij de ontbinding als zoodanig op van de nieuwe naamlooze vennootschap tegen een salaris van f 1800 per jaar, benevens vrije woning of een bedrag daarvoor van f 650 per jaar.

De winsten der nieuwe naamlooze vennootschap zullen worden verdeeld als volgt:

aandeelhouders ontvangen zoo mogelijk 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal.

Van het eventueel alsdan overblijvende wordt uitgekeerd:

10 pct. aan het bestuur, en

90 pct. aan aandeelhouders.

In het in dit artikel bepaalde kunnen zonder toestemming van het bestuur geene wijzigingen worden gebracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. L. M. van Es, J. Willebeek le Mair; J. Schenk, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 November 1906, deel 400, folio 155 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:
1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche stoom- en electrische wasch- en strijkinrichting, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Compagnie tot exploratie en exploitatie van Zuid-Patagonische kopermijnen (South Patagonian mining and exploration Cy.), te 's Gravenhage.

Op 30 October 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Adriaan de Bruyne, koopman, wonende te Punta Arenas (Chili), handelende eerstelijk in privé en ten tweede als lid zijner te Punta Arenas gevestigde handelsvennootschap onder de firma de Bruyne & C°. en ten derde als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer jhr. Wigbold Albert Willem van Schuylenburch, koopman, wonende te Bennebroek;

b. van den heer jhr. Frank Lodewijk Willem van Schuylenburch, particulier, wonende te Bennebroek;

c. van jonkvrouwe Anna Elisabeth gravin van Limburg Stirum, particuliere, wonende te Noordwijk;

d van den heer jhr. Leopold Adolf van Schuylenburch, particulier, wonende te Noordwijkerhout;

e. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Labouchere Oyens & C°.'s Bank;

f. van den heer Johannes Eliza de Bruyne, adjunct-inspecteur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te de Bildt;

g. van den heer Mari Milders, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde firma Milders & Gleichman;

2. mr. Cornelis Herman Guépin, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Julius Philip August Uitenhage de Mist, assuradeur, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Hendrik Carel Dudok van Heel, expediteur, wonende te Amsterdam;

c. van den heer mr. Emanuel Sarphati Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Haarlem;

3. Frans Pieter Guépin, commissionnair in effecten, wonende te Bussum, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Leembruggen, Guépin en Muysken;

4. Alexander Heldring, ingenieur en fabrikant, wonende te Hilversum, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Jan Anthony de Bruyne, directeur der hoogere burgerschool te Zierikzee, wonende aldaar;

b. van den heer Jan Abraham van Heel, kassier, wonende te Goes;

c. van den heer prof. Jacob Kraus, Minister van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;

d. van den heer Jacob Philipp, particulier, wonende te Rotterdam;

5. Hendrik Johan Knottenbelt Anthonyszoon, koopman, wonende te Rotterdam, handelende eerstelijk voor zijne te Rotterdam gevestgde firma „A. Knottenbelt & C°. en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Henri Louis de Bruyn, zonder beroep, wonende te Arnhem;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Pieter Adriaan de Bruyne voor 200 aandeelen;

door de firma de Bruyne & C°. voor 104 aandeelen;

door den heer jhr. Wigbold Albert Willem van Schuylenburch voor 7 aandeelen;

door den heer jhr. Frank Lodewijk Willem van Schuylenburgh voor 3 aandeelen;

door jonkvr. Anna Elisabeth gravin van Limburg Stirum voor 3 aandeelen;

door den heer jhr. Leopold Adolf van Schuylenburgh voor 3 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap „Labouchere, Oyens & C°.'s Bank", voor 6 aandeelen;

door den heer Johannes Eliza de Bruyne voor 1 aandeel;

door de firma Milders & Gleichman voor 1 aandeel;

door den heer mr. Cornelis Herman Guépin voor 1 aandeel;

door den heer Julius Philip August Uitenhage de Mist voor 7 aandeelen;
door den heer Hendrik Carel Dudok van Heel voor 3 aandeelen;
door den heer mr. Emanuel Sarphati Orobio de Castro voor 3 aandeelen;
door de firma Leembruggen, Guépin & Muysken voor 90 aandeelen;
door den heer Jan Anthony de Bruyne voor 1 aandeel;
door den heer Jan Abraham van Heel voor 4 aandeelen;
door den heer professor Jacob Kraus voor 4 aandeelen;
door den heer Jacob Philipp voor 2 aandeelen;
door de firma A. Knottenbelt & C°. voor 4 aandeelen;
door den heer Henri Louis de Bruyn voor 3 aandeelen,
te zamen voor 450 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Compagnie tot exploratie en exploitatie van Zuid-Patagonische kopermijnen (South Patagonian Mining and Exploration Cy). Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage en kan ook elders bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. Deze naamlooze vennootschap stelt zich ten doel het opsporen van mineralen en meer speciaal koper, zilver en loodhoudende ertsen in Zuid-Patagonië, het al of niet op eigen naam aanvragen en aanvaarden van vergunningen tot onderzoek van mineralen-houdende terreinen en van concessiën; het exploiteeren van zoodanige concessiën alleen of met anderen, het winnen en direct zoowel als indirect voor de markt bereiden van mineralen en metalen, het verkoopen en vervoeren daarvan, alsmede het deelnemen in de oprichting en het bedrijf van vennootschappen die zich het exploiteeren dier concessiën als doel stellen en al hetgeen wat met bovenstaand in verband staat.

Het onderzoeken van terreinen voor rekening van derden, alsmede het exploiteeren van mineralenhoudende terreinen voor rekening van derden, het afstaan van vergunningen of concessiën aan derden, hetzij door verkoop, huur of andere wijze zal eveneens onder het doel der vennootschap begrepen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met de dagteekening

van het Koninklijk besluit waarbij de bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1920.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1920 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1920.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1920 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 20 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1200 (100 pond sterling).

Voorloopig worden alleen 450 aandeelen uitgegeven.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog gevorderd zal worden.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 20 dezer statuten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; de niet volgestorte aandeelen luiden op naam.

Binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging wordt op de geplaatste aandeelen waarvan de volstorting niet door inbreng geschiedt, 50 ten 100 volgestort. Verdere stortingen hebben plaats krachtens besluit van den raad van beheer. Bij gebreke van storting binnen den bepaalden tijd, zullen de schuldenaren in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn, en wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinnerd Heeft deze aan de aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft de raad van beheer de keuze om den nalatigen houder ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne gedane storting verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde aandeelen uit te geven. Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geen waarde meer hebben. Van

de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in twee in Nederland verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het in dit artikel vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van elke overdracht dier aandeelen eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Ieder houder van een aandeel op naam wijst bij zijne toetreding tot de vennootschap een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende den naam en woonplaats der houders van aandeelen op naam.

In dit register wordt elke overdracht dier aandeelen aangeteekend.

De aandeelen worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den raad van beheer blijkt.

In het geval van vermissing zal tot afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in 2 veel gelezen Nederlandsche dagbladen, driemaal, telkens met een tusschenpoos van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der 3de oproeping geen gevolg gegeven, dan is de raad van beheer bevoegd tot de afgifte der duplicaten en het waardeloos verklaren der primitieve aandeelen.

De kosten op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 4 personen.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de 1ste maal worden als leden van den raad van beheer benoemd, de heeren:

Hendrik Johan Knottenbelt Anthonyszoon;

Alexander Heldring;

mr. Cornelis Herman Guépin, allen voornoemd, en

Johan Wilhelm van Aalst, particulier, wonende te 's Gravenhage.

Art. 8. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van beheer geteekend. Stukken het dagelijksch beheer betreffende en kwijtingen een bedrag van f 1000 niet te boven gaande, behoeven slechts de handteekening van één der leden.

De raad van beheer benoemt uit zijn midden een secretaris, welke met de dagelijksche leiding der zaken belast is.

De vennootschap wordt in het land waar de opsporing of ontginning van mineralen moet geschieden, vertegenwoordigd door één of meer vertegenwoordigers, die bevoegd moeten zijn om aldaar verblijf te houden.

Deze vertegenwoordigers worden benoemd en ontslagen door den raad van beheer, onverminderd diens verantwoordelijkheid.

Met afwijking van het vorengenoemde voor zoover de benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot vertegenwoordiger in Zuid Patagonië (Chili) de firma de Bruyne & C°., gevestigd te Punta Arenas.

Art. 9. De raad van beheer geniet voor zijne bemoeiïngen en onverminderd zijn aandeel in de overwinst, in art. 13 genoemd, eene jaarwedde die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 10. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een president, een secretaris, benevens hunne plaatsvervangers.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of leden van dien raad van beheer dit noodig oordeelen.

De vertegenwoordigers ontvangen hunne instructiën en volmacht van den raad van beheer.

Om in eene vergadering van den raad van beheer een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor minstens 3 leden van dien raad moeten tegenwoordig zijn.

Art. 11. Om de 2 jaren, te beginnen met het jaar 1908, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders 1 lid van den raad van beheer af, volgens rooster,

de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van beheer wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer deze uit minder dan 4 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven leden van den raad van beheer hebben het recht, om voor de vervulling van iedere vacature eene nietbindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van een tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op 31 December afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zal van den dag der oproeping af tot en met den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot decharge van den raad van beheer wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt jaarlijks eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door den raad van beheer, in overleg met den vertegenwoordiger der vennootschap te Punta Arenas, zal worden bepaald.

Van het overschot wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die slechts 6 pct. of minder bedraagt.

Van de overblijvende winst komt:
10 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan den raad van beheer;
15 pct. aan den vertegenwoordiger der vennootschap te Punta Arenas;
60 pct. aan de aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in een veel verspreid Nederlandsch dagblad, terwijl houders van aandeelen op naam daarvan per brief wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het in art. 15 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het gebruik daarvan wordt bepaald door den raad van beheer. Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. bedraagt van het geplaatst en gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en vervalt de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate der aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam; zij worden door den raad van beheer vooraf aangekondigd in een veel verspreid Nederlandsch dagblad, terwijl aan houders van aandeelen op naam daarvan per brief zal worden kennis gegeven; de aankondiging en kennisgeving moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:
1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de

handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Punten van behandeling moeten voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen van den dag der oproeping der vergadering af, of van den dag der inlevering, indien zij door aandeelhouders na de oproeping zijn ingediend; dit geldt ook voor buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, of, bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door twee der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet

verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om voor aandeelen aan toonder stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten deze uiterlijk 5 dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd worden ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of hare vermenging met andere vennootschappen, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zal minstens 8 en hoogstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering moeten worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen De gewone termijnen van oproeping gelden niet voor deze tweede vergadering.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 22. De deelnemer de heer Pieter Adriaan de Bruyne, voornoemd, behoudt zich het recht voor om 200 der aandeelen waarvoor door hem in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, vol te storten door inbreng in deze naamlooze vennootschap van door hem of anderen in Zuid-Patagonië (Chili) en Argentinië reeds verkregen concessies tot exploratie van terreinen; wordende de raad van beheer gemachtigd de daartoe betrekkelijke overeenkomsten met dien deelnemer aan te gaan en de voorwaarden en bepalingen van dien inbreng te regelen.

Art. 23. De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. A. de Bruyne, C. H. Guépin, F. P. Guépin, A. Heldring, H. J. Knottenbelt Azn.; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1906, deel 263, folio 62, verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1906
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compagnie tot exploratie en exploitatie van Zuid-Patagonische kopermijnen (South Patagonian mining and exploration Cy.), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunst-kalk-zandsteenfabriek „de Veluwe", thans genaamd Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe", te Deventer.

Heden, 30 November 1906, verschenen voor jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jacob Hendrik de Vries, koopman, wonende te Deventer, voor zich en in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren: mr. Gerrit Jan Sybrandy, griffier bij den raad van beroep (ongevallenverzekering) en lid der Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Almelo en mr. Johannes Jonker Pieter-Hendrikszoon, advocaat, wonende te Dordrecht;
blijkende van deze volmachten uit 2 onderhandsche akten, welke na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze akte zijn vastgehecht.
Comparant verklaarde in na te melden kapitaal deel te nemen als volgt: voor zich voor 1 aandeel en 2 onderaandeelen ieder groot f 500; als gemachtigde van den heer Sybrandy voor 5 aandeelen en van den heer Jonker voor 1 aandeel;
2. Joost Vlasveld, fabrikant, wonende te Emst, gemeente Epe, verklarende deel te nemen voor 2 aandeelen;
3. Dirk Kool, lid der vennootschap onder de firma J. H. de Vries en Compagnie, wonende te Deventer, verklarende deel te nemen voor 6 aandeelen;
4. Jacob Oostenbrink, notarisklerk, wonende te Dedemsvaart, verklarende deel te nemen voor 2 aandeelen;
5. Willem Albertus Korteling, lid van den raad der gemeente

Deventer, wonende aldaar, verklarende deel te nemen voor 2 onderaandeelen, ieder groot f 500;

6. Martinus Koopman, aannemer en bouwondernemer, wonende te Deventer, verklarende deel te nemen voor 2 onderaandeelen, eder groot f 500;

7. Willem de Vries Gabezoon, accountant, wonende te Haarlem, handelende volgens zijne verklaring als mondeling lasthebber van de heeren:

a. Roelof Roelofs Wigboldus, kalkfabrikant, wonende te ten Boer, verklarende comparant voor hem in na te melden kapitaal deel te nemen voor 1 aandeel;

b. Jakobus Johannes Westerbeek van Eerten, predikant, wonende te Kampen, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 2 onderaandeelen, ieder groot f 100;

c. Johannes Aberson, machinefabrikant, wonende te Olst, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 4 aandeelen;

d. Pieter Lugtenborg, landgebruiker, wonende te Sauwerd, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 1 onderaandeel van f 500;

e. Berend Jan Stegeman, directeur eener steenfabriek, wonende te Deventer, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 1 onderaandeel, groot f 500;

f. Lambertus Hendrikus Hunink, boterkoopman, wonende te Deventer, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 1 onderaandeel van f 500;

g. Hessel Dethmers, predikant, wonende te Sneek, verklarende comparant voor hem deel te nemen voor 1 onderaandeel, groot f 500;

8. Johannes van Oostveen, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, die verklaarde deel te nemen voor 1 aandeel.

Comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 October 1906 nommer 18, zijnde bij eene nota wijzigingen gebracht in dat ontwerp waarop Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November dezes jaars nommer 64, en welk ontwerp met nota van wijzigingen benevens uittreksels van gemelde besluiten aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe" en is gevestigd te Deventer.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van

en het drijven van handel in kunstzandsteen en verder van al wat geacht kan worden tot het vak te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting gepasseerd wordt, en zulks behoudens verlenging en met inachtneming van hetgeen in de artt. 36, 38, 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Aankondigingen.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in *De Standaard* en het *Algemeen Handelsblad.*

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën van f 10 000, elk van 10 aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 100. De eerste 2 serieën en een gedeelte der derde serie zijn geplaatst. De verdere serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald. De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en één der commissarissen, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen, waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Houders van aandeelen hebben zoowel bij de uitgifte van latere serieën als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve voormeld maatschappelijk kapitaal zullen worden uitgegeven 15 oprichtersbewijzen ter beschikking van directie en commissarissen. De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en één commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Zij kunnen te allen tijde door de vennootschap worden ingekocht tegen f 1000 per stuk.

Deze oprichtersbewijzen zullen worden verdeeld overeenkomstig een op den dag van het verlijden dezer akte aan te gane onderhandsche overeenkomst.

Afgifte van duplicaten.

Art. 9. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen of dividendbladen in het ongereede mochten geraakt zijn, kan de directie, in overleg met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel, oprichtersbewijs of dividendbewijs afgeven, mits in ieder geval ten koste van dengene wiens aandeel, oprichtersbewijs of dividendbewijs in het ongereede is geraakt, ééne maand vóór de afgifte der duplicaten, aankondiging van de verwisseling en de daarmede gepaard gaande gelijktijdige vervallenverklaring der in het ongereede geraakte stukken heeft plaats gehad, zoowel in de *Nederlandsche Staatscourant*, als in de bladen genoemd in art. 4.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens één directeur, al of niet bijgestaan door één of meerdere adjunct-directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, die allen door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 11. Met afwijking van het in art. 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste 10 jaren benoemd tot directeuren de heeren Martinus Koopman, te Deventer, Joost Vlasveld. te Emst, Jacob Hendrik de Vries, te Deventer, en tot commissarissen, de heeren mr. Gerrit Jan Sybrandy, griffier bij den raad van beroep (Ongevallenverzekering) en lid der Provinciale Staten van Overijssel, te Almelo, Johannes van Oostveen, makelaar en bouwkundige te Amsterdam, mr. Johannes Jonker Pieter-Hendrikszoon, advocaat en procureur te Dordrecht.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. De directeuren mogen noch op directe noch op indirecte wijze betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als de vennootschap.

Van de werkverdeeling tusschen de directeuren en adjunct-directeuren wordt door hen aan commissarissen mededeeling gedaan. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot de werking der vennootschap behooren; alle stukken, de vennootschap verbindende, worden

door hen geteekend, echter met dien verstande, dat de handteekening van één der directeuren bindende kracht heeft.

Aan de directie is meer in het bijzonder het dagelijksch beheer van alle operatiën der vennootschap opgedragen. De directie behoeft echter, behalve in de reeds genoemde gevallen, de medewerking en toestemming van het college van commissarissen tot:

a. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. de vergrooting der fabriek;

c. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

d. het aanschaffen van machines en gereedschappen, wanneer het gezamenlijk bedrag daarvan f 3000 per jaar te boven gaat;

e. het sluiten van overeenkomsten tot leveranties door de vennootschap voor een bedrag van f 5000 of hooger;

f. het aanstellen van beambten, wier jaarlijksch salaris f 1500 te boven gaat.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door de directie, onder goedkeuring door commissarissen van de wijze waarop, zooveel mogelijk worden belegd op rentegevende wijzen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen, door het uitgeven van obligatiën en het met hypotheek bezwaren der onroerende goederen.

Art. 13. De directeuren moeten elk eigenaar zijn van ten minste één aandeel, hetwelk gedurende hunne functie gedeponeerd blijft bij eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Wanneer aan een nieuw te benoemen directeur geen in portefeuille zijnd aandeel kan worden verstrekt en hij hetzelve ook niet op eene andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van een aandeel door commissarissen worden ontheven, mits in plaats daarvan een door hen goed te keuren zakelijke borgtocht wordt gesteld, gelijkstaande met tweemaal het bedrag dat op elk aandeel is gestort.

De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen een salaris, jaarlijks vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, benevens het hierna te melden aandeel in de overwinst.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal te dien einde eene algemeene vergadering zonder nadere oproeping gehouden worden.

Bij geschillen tusschen directeuren onderling beslissen de commissarissen, of, indien een gedelegeerd commissaris is aangewezen, deze. Van diens beslissing blijft beroep open in hoogste ressort op het voltallig college van commissarissen.

Art. 14. De benoeming van directeuren en adjunct-directeuren geschiedt, met uitzondering van de benoeming in art. 11 bedoeld, voor onbepaalden tijd.

De directeur of adjunct-directeur, die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan ten minste 3 maanden van te voren schriftelijk aan het college van commissarissen kennis te geven.

De commissarissen hebben, na opdracht van hun college, te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen van de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap en inlichtingen te vragen aan de directeuren, terwijl dezen verplicht zijn de gevraagde inlichtingen te geven.

Commissarissen zullen, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch ten minste twee malen des jaars op ongezette tijden, onder medewerking van den accountant (die daartoe gehouden is) opneming doen van de kas, boeken en inventaris en voorraad goederen.

Daarvan wordt een verslag in duplo opgemaakt, dat door de aanwezige commissarissen en door den accountant geteekend wordt. Een der exemplaren van dat verslag blijft onder commissarissen, het andere onder de directie. De commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren of adjunct-directeuren, of één hunner in zijne betrekking te schorsen en moeten binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering houden, welke zal besluiten of de schorsing moet worden opgeheven of wel ontslag aan de directeuren of adjunct-directeuren of een hunner zal worden gegeven, aan wien echter in bedoelde algemeene vergadering gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden. Die schorsing vervalt, indien de commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben bijeengeroepen, of indien binnen 4 weken, nadat de vergadering heeft plaats gehad, geen besluit door die vergadering is genomen.

De ontslagen directeur of adjunct-directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Een geschorst directeur of adjunct-directeur is verplicht alle boeken, bescheiden, gelden, sleutels of anderszins, die hij vanwege of voor de vennootschap onder zich heeft, onmiddellijk ter beschikking van commissarissen te stellen, zoo hij dit wenscht tegen ontvangbewijs.

Art. 15. Bij ontstentenis van een der directeuren of adjunct-directeuren voorzien de commissarissen zoo noodig tijdelijk in het bestuur, terwijl, in geval van overlijden, bedanken of ontslag, door commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 6 weken eene niet bindende voordracht van 3 personen zal moeten worden gedaan.

Art. 16. De commissarissen zijn, naar het bepaalde bij art. 10, belast met het toezicht houden op de handelingen der directeuren, de zaak betreffende, alsmede de directeuren in hun beheer bij te staan, of bij ontstentenis van dezen dezelven te vervangen of te doen vervangen. Zij kunnen telkens voor één jaar een hunner aanwijzen als gedelegeerd commissaris, aan wien het dagelijksch toezicht wordt opgedragen en die in de gevallen van art. 12, waarin de medewerking van commissarissen wordt gevorderd, namens deze kan compareeren en teekenen.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris en vergaderen zoo dikmaals zij dit noodig achten, maar minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen of de directeuren dit noodig achten. Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden onderteekend. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt. Staken de stemmen in eene vergadering, waarin slechts 2 leden van het college aanwezig zijn, dan hebben de directeuren, die verplicht zijn de vergaderingen bij te wonen, het recht om mede te stemmen. Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris worden deze vervangen door den commissaris die geen bepaalde functie heeft.

Art. 18. De commissarissen ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen vacatiegeld, ten bedrage van hoogstens f 10 per hoofd en per vergadering, benevens het in art. 32 genoemde winstaandeel.

Art. 10. Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar. In de vacature ontstaan door bedanken, overlijden of aftreding, wordt voorzien in de verplichte jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in de maand Mei.

Art. 20. Wanneer een der directeuren, commissarissen of de accountant in staat van faillissement wordt verklaard, zullen commissarissen dezen aan de algemeene vergadering ter ontslag voordragen.

Vergaderingen.

Art. 21. In de maand Mei van ieder jaar, en voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en zoo noodig voorzien in de vacature van directeur en commissarissen. De commissarissen hebben het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven. Aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de aldaar te behandelen punten. De directie en de commissarissen zijn verplicht aan die vordering te voldoen. De punten van behandeling zullen gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Andere punten, dan die gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden gebracht.

Art. 22. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door de directie of door de commissarissen, door middel van advertentiën, te plaatsen in de bij art. 4 genoemde bladen. De op eene algemeene vergadering te behandelen punten kunnen, doch behoeven niet in de advertentiën vermeld te worden.

Art. 23. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering op een door de commissarissen aan te wijzen kantoor inleveren tegen bewijs van ontvangst.

Art. 24. De voorzitter van het college van commissarissen, of hij die hem vervangt, leidt de algemeene vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen; deze worden door hem en den voorzitter onderteekend.

Stemmingen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zooverre bij deze statuten (zie artt. 17 en 36) geene andere meerderheid is gevorderd.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes; indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerder-

heid is verkregen, heeft de herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Over alle te nemen besluiten wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 26. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor ieder aandeel en voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen 1 stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen en evenmin als lasthebber.

Art. 27. Vertegenwoordiging is toegelaten aan ieder mannelijk persoon die den leeftijd van 23 jaar bereikt heeft, mits geen directeur, adjunct-directeur of commissaris der vennootschap, behoudens het in art. 26 bepaalde.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December 1907.

Art. 29. Op 31 December worden jaarlijks de boeken afgesloten. Daaruit wordt door den accountant der maatschappij de balans en verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk 30 April daaraanvolgende aan het oordeel van het college van commissarissen onderworpen.

Art. 30. De accountant controleert geregeld de administratie en voegt aan de balans en verlies-en-winstrekening een rapport toe.

De benoeming van den accountant geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Met afwijking hiervan wordt echter voor de eerste maal benoemd als zoodanig de heer Willem de Vries Gabezoon, te Haarlem.

Art. 31. Nadat de balans en verlies-en-winstrekening door den accountant bij het college van commissarissen zijn ingediend en door dezen is goedgekeurd, worden dezelve aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, doch zullen gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering met het daarover uitgebracht praeadvies van commissarissen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 32. Voor en aleer van winst sprake kan zijn, zullen moeten voldaan zijn de salarissen der directie en van den accountant en de vacatiegelden der commissarissen, benevens de bedragen voor verplichte afschrijving benoodigd, zijnde 5 pct. op den stichtingsprijs der gebouwen en $12^1/_2$ pct. op den aanschaffingsprijs der machinerieën.

Van de winst zal in de eerste plaats 5 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal. Van hetgeen alsdan overschiet komt aan:
aandeelhouders 30 pct.;
directie 30 pct.;
commissarissen 5 pct.;
reservefonds 15 pct.;
oprichtersbewijzen 5 pct.;
extra afschrijving 15 pct.

Art. 33. Indien in eenig jaar de verlies-en-winstrekening met een nadeelig saldo sluit en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast worden en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winsten te zijn behaald, alvorens verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Reserve.

Art. 34. De reservekas, opgericht ingevolge art. 48 van het Wetboek van Koophandel, wordt door commissarissen rentegevend belegd en met de rente vermeerderd, totdat zij het bedrag heeft bereikt van de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal. Is dat bedrag aanwezig dan wordt het daardoor vrijgekomen winstaandeel uitgekeerd aan de houders van oprichtersbewijzen, terwijl de rente van het reservefonds alsdan ook aan die houders ten goede komt. Mocht door koersdaling of anderszins het bedrag der reserve weder onder het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geraken, dan zal de uitgetrokken 15 pct. eerst weder moeten dienst doen om de reservekas tot voornoemd bedrag op te voeren.

Dividend.

Art. 35. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan geschiedt aankondiging op de wijze, bedoeld bij art. 4 dezer statuten. Dividenden welke 5 jaren na hunne opeischbaarheid niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap. Zij worden in de reservekas gestort.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 36. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van drie vierden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens $87^1/_2$ pct van het uitgegeven

maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien op de eerste daartoe belegde vergadering 87½ pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene tweede buitengewone vergadering op eenen termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap blijven liggen; in welke vergadering alsdan besloten kan worden met ¾ der uitgebrachte stemmen.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directie en accountant met de vereffening harer zaken belast.

Art. 38. Alle bepalingen dezer statuten, voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan het college van commissarissen.

Art. 39. Uit het batig slot, door de liquidatie-rekening aan te wijzen, nadat alle schulden zijn voldaan, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zooveel uitgekeerd, dat zij hunne stortingen terugontvangen, vermeerderd met 33⅓ pct. van het bedrag waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen. Het eventueel overblijvende wordt pondspondsgewijze onder de houders der oprichtersaandeelen verdeeld.

Art. 40. Vijf jaren vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 41. Alle geschillen, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, aan te wijzen.

Commissarissen zijn bevoegd de aan hen onderworpen geschillen van directeuren aan de beslissing van zoodanige scheidslieden voor te leggen.

De scheidslieden zullen, als goede mannen, naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen, ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

Art. 42. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Egbertus Hendrikus ten Bulte en Wilhelmus Hendrikus ten Bulte, beiden kuiper en wonende te Deventer, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben comparanten, notaris en getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. H. de Vries, J. Vlasveld, D. Kool, J. Oostenbrink, W. A. Korteling, M. Koopman, W. de Vries, Joh. Oostveen; E. H. ten Bulte, W. H. ten Bulte, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer 1 December 1906, deel 83, folio 160 recto, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Oct. 1906
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunst-kalk-zandsteenfabriek „de Veluwe", te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 12 October 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

7 Nov. 1906
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Kunst-kalk-zandsteenfabriek „de Veluwe", te vestigen te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 October 1906 n°. 18, welke vennootschap thans zal worden genaamd: Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, te 's Gravenhage.

Heden, 26 November 1906, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Robert Schwarz, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen, 4 Juli 1903, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, in welke akte van oprichting eenige wijzigingen zijn gebracht bij akte, verleden voor notaris van Herwijnen, voornoemd, 24 October 1905, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 n°. 52.

De comparant, als te dezer zake gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, verklaart:

dat op 20 October 1906 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene wijziging is gebracht in de akte van oprichting der vennootschap;

dat die wijziging, blijkens een door voornoemden notaris van Herwijnen opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, luidt als volgt:

Art. 6 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal, waarvan thans f 1 000 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 2500, splitsbaar in onderaandeelen van f 1250, is geplaatst, bedraagt f 5 000 000.

De raad van commissarissen is gemachtigd nieuwe aandeelen, elk van gelijk bedrag, op gelijke wijze splitsbaar als de reeds geplaatste, naar gelang der behoefte uit te geven tot aan het in het vorig lid gestelde bedrag.

De rechten en verplichtingen van de houders dezer nieuwe aandeelen zijn gelijk aan die der bestaande aandeelhouders, met dien verstande, dat, met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van art 9, de storting van 10 ten honderd op de nieuwe aandeelen terstond bij de uitgifte moet geschieden.

De nieuwe aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De koers van uitgifte wordt bepaald door den raad van commissarissen, welke ook beslist over de toe- of afwijzing op aanvragen van aandeelen.

Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers, zal het agio in de eerste plaats strekken tot bestrijding der kosten, op die uitgifte te vallen, en het restant worden gestort in het reservefonds, bedoeld in art. 50."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 November 1906 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend, en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Schwarz; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1906, deel 295, folio 131 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Nov. 1906
n. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 315;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 October 1905 n°. 52, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij, te IJmuiden.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris te Velsen, arrondissement Haarlem, compareerde de heer Izak Groen, ook wel zich noemend Izak Salomon Groen, koopman, wonende te Bloemendaal, voorzitter van den raad van beheer der te IJmuiden, gemeente Velsen, gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij, opgericht bij akte, op 4 April 1905 verleden voor notaris Hendrik Groenier te Amsterdam, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1905 n°. 49, als tot het verrichten dezer handeling aangewezen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij, te IJmuiden, gehouden aldaar op 27 April 1906, blijkende deze aanwijzing uit de van het in die vergadering verhandelde, gehouden notulen, waarvan een afschrift aan deze minuut is gehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid, dat in bovengemelde algemeene vergadering besloten is aan art. 16 der statuten dier naamlooze vennootschap toe te voegen:

„mocht de winst niet toereikend zijn, om aandeelhouders 6 procent over het bedrag hunner aandeelen en aan houders van oprichtersbewijzen f 6 per bewijs uit te keeren, dan wordt de beschikbare winst over aandeelen en oprichtersbewijzen pondspondsgewijze gelijk verdeeld, ieder oprichtersbewijs gerekend op f 100 nominaal."

Art. 2, zinsnede 7, aldus te wijzigen, dat deze in het vervolg zal luiden:

„één tot en met 5 aandeelen geeft recht op één stem, 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen en meer dan 10 aandeelen recht op 3 stemmen."

En aan art. 27 achter de 2de en laatste alinea toe te voegen: „en oprichtersbewijzen, bezittende de houders der oprichtersbewijzen alsdan dezelfde rechten, als die der aandeelen, gerekend ieder oprichtersbewijs op f 100 nominaal."

De comparant verklaarde, dat bewilliging tot deze wijziging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 n°. 43.

Waarvan akte.

De comparant is mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, Kanaalstraat 108, op 26 Juli des jaars 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Kleiman, aannemer, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en Willem Pannekoek, kantoorbediende, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) I. S. Groen; W. Kleiman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 9 Augustus 1906, deel 122, folio 146 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juli 1906
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1905 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. Tol's Electrische Brood- en Beschuitbakkerij, te Amsterdam.

Op 14 November 1906 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Cornelis Nicolaas Fredericus Möller, koopman, wonende te Amsterdam;

2. Gerke Gras, zonder beroep, wonende te Haarlem;

3. Willem Gerrit Nieuwenkamp jr., koopman, wonende te Amsterdam;

4. Heertje Tol, broodfabrikant, wonende te Amsterdam;

5. mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door de heeren:

a. Hendrik Brandsteder, boekhouder, wonende te Amsterdam;

b. George Lodewijk Funke, broodfabrikant, wonende te Amsterdam, lid van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. C. Funke & Zoon;

c. Simon Goede Simonszoon, koopman, wonende te Landsmeer;

d. Jean Baptiste Luder, kantoorbediende, wonende te Amsterdam;

e. Hermanus Degenhardt, koopman, wonende te Amsterdam, lid van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma Degenhardt en Padt;

f. Jan Janse Padt, koopman, wonende te Amsterdam, mede lid van voormelde handelsvennootschap onder de firma Degenhardt en Padt;

g. Carolus Joannes Parein, koopman, wonende te Amsterdam, lid van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma Ed. Parein;

h. Josephus Petrus Parein, koopman, wonende te Antwerpen, mede lid van voormelde handelsvennootschap onder de firma Ed. Parein;

i. Gerardus Potgieser, koopman, wonende te Amsterdam;

k. Hendrik Douwe Roele, koopman, wonende te Landsmeer;

6. Jacobus Bernardus Willemsen, handelsagent, wonende te Amsterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door den heer Emile Burghoff, koopman, wonende te Roermond.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Werkkring en doel.

Art. 1. H. Tol's Electrische Brood- en Beschuitbakkerij is eene naamlooze vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie kan, in overleg met den raad van commissarissen, filialen vestigen in andere plaatsen van Nederland.

Art. 2. Haar duur wordt bepaald op 50 jaren, te rekenen sedert den dag waarop de akte van oprichting wordt gepasseerd.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de bewerking van meel, de vervaardiging van alle mogelijke meelproducten, de verkoop daarvan en de handel in die producten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder ad f 1000, gemerkt 1 tot en met 100.

Elk aandeel ad f 1000 is splitsbaar in 10 onderaandeelen, ieder ad f 100, welke gemerkt worden door één der 10 eerste letters van het alphabet achter het nummer van het aandeel te plaatsen.

Tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zal niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks onverminderd de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Elk aandeel en elk onderaandeel is geteekend door één directeur en één commissaris en voorzien van bewijzen waarop het vastgesteld dividend, na aankondiging, wordt ontvangen.

Art. 6. Voor aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien van dat verloren of in het ongereede raken, ten genoegen van den raad van commissarissen, blijkt.

Deze raad heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager —, als hij tot opsporing der in het ongereede geraakte stukken noodig oordeelt.

Art. 7. Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting der vennootschap geplaatst de aandeelen 1 tot en met 55.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Bij het passeeren dezer akte is door de deelhebbers het bedrag der aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap deelnemen, ten volle in contanten gestort, voor zoover die volstorting niet is geschied door na te noemen inbreng.

Art. 8. Door den heer Heertje Tol, broodfabrikant, wonende te Amsterdam, wordt in deze vennootschap ingebracht:

a. een huis en erve, gelegen te Amsterdam aan de Wagenaarstraat n°. 67, en aldaar kadastraal bekend onder sectie S, n°. 1505, groot 1 are 91 centiaren;

b. 2 huizen en erven, te Amsterdam aan de von Zesenstraat nos. 30 en 32, en aldaar kadastraal bekend onder sectie S, nos. 1410 en 1411, en eene bakkerij met schuur en erf, te Amsterdam aan de von Zesenstraat nos. 34 en 36, en aldaar kadastraal bekend in sectie S, n°. 4324, te zamen groot 5 are 26 centiaren;

c. alle aan den heer Tol in eigendom toebehoorende, zich al of niet in en op bovenvermelde perceelen bevindende, roe-

rende goederen en machinerieën, eene waarde vertegenwoordigende van f 18 329,03;

d. alle rechten van de zaak, welke genoemde heer Tol in voormelde perceelen heeft gedreven tot heden, echter onder uitdrukkelijk door den heer Tol, jegens de vennootschap op zich genomen verplichtingen nimmer, hetzij alleen, hetzij met anderen, in welken vorm ook, het bedrijf van bewerken van en handel in meel of meelproducten te Amsterdam te zullen uitoefenen.

Van een en ander is op den dag van het passeeren der akte eene uitvoerige staat van oprichting geformeerd, vermeldende de specifieke waarde waarvoor de inbreng van een en ander tusschen de deelhebbers is vastgesteld.

Art. 9. Alle aandeelen en onderaandeelen zijn op naam, ook die, welke na het passeeren dezer akte zullen worden uitgegeven, en zullen niet aan toonder kunnen worden gesteld dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Overdracht van aandeelen op naam en van onderaandeelen op naam heeft plaats door een in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of vanwege den overdragenden eigenaar en den verkrijger geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden. Directeuren gezamenlijk hebben bevoegdheid om, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, procuratiehouders, ten koste der vennootschap, aan te stellen.

Ieder der directeuren en der commissarissen moet houder zijn van aandeelen of onderaandeelen in deze vennootschap, tot een bedrag van minstens f 2000.

Art. 11. Directeuren, welke woonachtig moeten zijn binnen het gebied der gemeente Amsterdam, worden benoemd, na eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar ontslagen.

Het ontslag kan niet verleend worden dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij algeheele ontstentenis van directeuren moet binnen 6 weken daarna, op de wijze als in art. 22 omschreven, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarop de benoeming van een nieuwen directeur zal geschieden.

In afwijking van het bovenstaande worden, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal bij deze akte tot directeuren benoemd de heeren Heertje Tol, broodfabrikant, te Amsterdam, en Gerke Gras, particulier, te Haarlem.

Art. 12. Het honorarium van ieder der directeuren bedraagt f 1200 's jaars.

Directeuren mogen tijdens den duur hunner functie geen andere zaken drijven, noch direct of indirect deelnemen aan zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap; het is hun verboden, hetzij in hunne hoedanigheid, hetzij in privé, aan spel of weddenschap van welken aard ook, deel te nemen.

Art. 13. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, behoudens na te melden beperkingen:

a. de goedkeuring van beide der directeuren, waarvan moet blijken door hun beider teekening, is noodig voor het verleenen van kwijting tot een bedrag van meer dan f 50 en voor het aangaan van alle overeenkomsten, het teekenen van handelspapier daaronder begrepen, waarvan het onderwerp minder bedraagt dan f 500;

b. de goedkeuring van den raad van commissarissen, waarvan moet blijken door de mede-onderteekening van minstens één lid van dien raad, is noodig:

1. voor het verleenen van kwijting tot een bedrag van meer dan f 1000 en voor het aangaan van overeenkomsten, het teekenen van handelspapier daaronder begrepen, waarvan het onderwerp meer bedraagt dan f 500;

2. voor de aanstelling van ondergeschikten wier vast wekelijksch salaris meer bedraagt dan f 12;

3. voor het bepalen der wijze van aanwending der door afschrijving vrijgekomen gelden.

Echter zullen geldleeningen, waarbij door de vennootschap tot zekerheid van de terugbetaling der gelden onderpand moet worden verstrekt, niet kunnen geschieden dan na goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen, met inachtneming van deze statuten, eene instructie voor directeuren vaststellen tot regeling hunner verhouding.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaar, met dien verstande, dat van de bij deze akte benoemde eerstgenoemde na één jaar, de daarna genoemde na 2 jaar en de laatstgenoemde na 3 jaar zal aftreden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Zij worden benoemd op dezelfde wijze als de directeuren en een opengevallen plaats wordt op dezelfde wijze aangevuld.

In afwijking van het vorenstaande worden, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal bij deze akte tot commissarissen benoemd de heeren: Carolus Joannes Parein, koopman, wonende te Antwerpen; Willem Gerrit Nieuwenkamp jr., koopman, wonende te Amsterdam; Cornelis Nicolaas Fredericus Möller, koopman, wonende te Amsterdam.

Art. 15. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 3 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam; besluiten worden alleen genomen met goedkeuring van minstens 2 leden van den raad.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad bij te wonen, zoo zij daartoe zijn opgeroepen, en gehouden aan den raad alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; zij brengen alsdan eene adviseerende stem uit.

Commissarissen hebben ten allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen, kantoren en andere inrichtingen der vennootschap en zijn bevoegd aldaar inzage te nemen of te doen nemen van de kas, de boeken en alle andere bescheiden de vennootschap betreffende.

Art. 16. Commissarissen beslissen in voltallige vergadering in hoogste ressort over alle geschillen welke tusschen de

directeuren onderling mochten ontstaan. Zij geven zoo spoedig mogelijk hunne met redenen omkleede beslissing.

Door de aanvaarding hunner functie verplichten de directeuren zich tot onvoorwaardelijke onderwerping aan de desbetreffende beslissingen van den raad.

Art. 17. De raad van commissarissen is bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen bij met redenen omkleed besluit, hetwelk onmiddellijk schriftelijk ter kennis van den geschorsten directeur moet worden gebracht.

Binnen 4 weken, nadat het besluit genomen is, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke beslist over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur.

Balans en winst.

Art. 18. Jaarlijks op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Zulks geschiedt volgens besluit van den raad van commissarissen, hetzij door de directie, hetzij door eenen door den raad benoemden accountant.

Uiterlijk in de daaropvolgende Septembermaand brengt in het eerste geval de raad van commissarissen, in het tweede geval de benoemde accountant over die balans en winst-en-verliesrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, met de desbetreffende bescheiden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren en den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 19. Er wordt geacht geen winst gemaakt te zijn dan na behoorlijke afschrijving — ter beoordeeling van commissarissen — op alle bezittingen der vennootschap; echter zal de jaarlijksche afschrijving op de goodwill van de door den

heer H. Tol ingebrachte zaken — zijnde het bedrag dier goodwill tusschen de deelhebbers vastgesteld op den in art. 8 bedoelden staat van oprichting — jaarlijks minstens moeten bedragen 5 procent.

Art. 20. De netto winst wordt verdeeld als volgt:
60 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de commissarissen gezamenlijk;
30 percent aan de directeuren gezamenlijk.

Art. 21. Van het alzoo bepaald dividend en van den tijd der uitbetaling wordt aan aandeelhouders kennis gegeven door openbare aankondiging binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling; de uitbetaling geschiedt binnen 14 dagen na de bedoelde aankondiging.

Dividenden waarover binnen 3 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 22. Voor elke algemeene vergadering van aandeelhouders zullen deze, minstens 14 dagen van te voren, per brief en door aankondiging in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*, waarin ook alle overige kennisgevingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, zullen worden opgenomen, per advertentie, meldende tevens de plaats waar de vergadering gehouden zal worden, door den raad van commissarissen worden opgeroepen.

Art. 23. De punten van behandeling worden, zooveel mogelijk, 8 dagen vóór den dag der vergadering, op eene in de aankondigingen der vergadering aan te geven plaats, voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Alleen met toestemming van de meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen kunnen voorstellen in behandeling genomen worden die niet met de daarop betrekking hebbende bescheiden, op den tijd en wijze, hiervoor in dit artikel bepaald, ter visie hebben gelegen.

Art. 24. Aandeelhouders hebben recht van toegang tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke vol-

macht laten vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Na verschijning van het exemplaar van het *Algemeen Handelsblad*, waarin de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders staat gedrukt, tot den dag na de desbetreffende vergadering, zijn de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk.

Art. 25. Besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Alle besluiten worden genomen met eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zoover niet in deze akte anders wordt beslist; blanco stemmen worden voor de bepaling der meerderheid niet medegerekend. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeel ad f 1000 geeft recht op één stem, evenzoo zijn de gezamenlijke houders van 10 onderaandeelen ad ieder f 100 gerechtigd tot het uitbrengen van één stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde, mogen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 26. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen of die hem vervangt.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 October van ieder jaar, voor het eerst in 1907.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden — behalve in de gevallen uitdrukkelijk bij deze statuten bepaald — wanneer de raad van commissarissen die noodig oordeelt of eenige aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal in handen hebbende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan dien raad mededeelen.

Art. 28. De notulen, tenzij daarvan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, zullen in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder en den voorzitter worden geteekend.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is bestemd voor:

a. het aanhooren van het verslag over den staat en de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, bedoeld in art. 18;

b. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening en eventueel van het uit te keeren dividend over het afgeloopen jaar;

c. het behandelen van al hetgeen verder op de agenda staat vermeld.

Verandering in de akte, liquidatie.

Art. 30. Na verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze statuten kunnen daarin tusschentijds alleen veranderingen gebracht worden door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 31. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, welke zal gehouden worden in het 48ste boekjaar, zal tevens tot voortzetting der vennootschap kunnen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

Art. 32. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 30 bepaald.

In deze gevallen geschiedt de liquidatie op dezelfde wijze als in art. 31, laatste alinea, bepaald.

Art. 33. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door hen bijeengeroepen op de wijze als in art. 22 dezer statuten is bepaald.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

Art. 34. De kosten van oprichting en alle notarieele en andere kosten van deze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte, ten verzoeke van de comparanten opgemaakt volgens een door hen aan mij notaris vertoond model, is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-nataris, wonende te Watergraafsmeer, en Lambertus Schouten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Möller, G. Gras, W. G. Nieuwenkamp jr., H. Tol, Ch. J. F. Karsten, J. B. Willemsen; J. ter Haar, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1906, deel 265, folio 57 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Aug. 1906
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n^0. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

6^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. Tol's Electrische Brood- en Beschuitbakkerij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

26 Oct. 1906
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. Tol's Electrische Brood- en Beschuitbakkerij, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 26 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stedelijke Hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren mrs. Pieter Droogleever Fortuyn en Cornelis Schuit, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De Stedelijke Hypotheekbank, opgericht bij akte 11 December 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 November van dat jaar n°. 53;

zijnde de statuten gewijzigd bij akte 8 April 1904 voor mij notaris verleden, op welk ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Maart daaraan voorafgaande n°. 1.

De comparanten geven te kennen, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengemelde naamlooze vennootschap 29 October 1906 gehouden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat zij comparanten zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren.

Een en ander blijkens aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering.

De comparanten verklaren alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 22 November 1906 n°. 42, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

Art. 3, tweede zin, te lezen:

„Niemand mag meer dan 25 aandeelen te zijnen name hebben."

Art. 10, tweede zin, te lezen:

„Bij vacature doet de raad van commissarissen een niet bindende aanbeveling van zoo mogelijk 3 personen."

Art. 20, derde zin, te lezen:

„Commissarissen genieten reis- en verblijfkosten en vacatiegelden, overeenkomstig een door de algemeene vergadering goedgekeurd tarief."

Art. 21, in de tweede alinea achter „vormen" bij te voegen: „en regelen hunne plaatsvervanging."

De laatste alinea van dit artikel te lezen:

„De leden van dien raad en hunne plaatsvervangers genieten eene vergoeding, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het college van commissarissen."

Achter art. 30 te plaatsen eene nieuwe alinea luidend:

„Hierop kan alleen uitzondering worden gemaakt, in het geval dat bij of ter voorkoming van executie van eene bestaande hypotheek dit in het belang der bank noodig mocht blijken."

Art. 38, na de derde alinea eene nieuwe alinea in te voegen, luidende:

„Mocht in de vergadering, bedoeld bij de vorige alinea, het vereischte getal stemmen niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt 4 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin wederom over de in de eerste vergadering gedane voorstellen wordt gestemd, terwijl dan voor de aanneming daarvan eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen voldoende is".

De laatste alinea van art. 38 te doen vervallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 29 November 1906, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen sr., kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Droogleever Fortuyn, C. Schuit; H. L. Morra, P. v. Kempen sr., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 November 1906, deel 195, folio 134 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1906 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stedelijke Hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Maart 1904 n°. 1, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Gruno", te Amsterdam.

Op 1 December 1906, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Pieter Jan de Jonge, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 147, en

Peter Jan Kok, opzichter, wonende te Amsterdam, Raamstraat 23 *g*.

De comparanten, mij, notaris, bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Bouwmaatschappij „Gruno".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens het vereischte van de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer P. J. de Jonge voor f 19500;

door den heer P. J. Kok voor f 500.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op aanvraag van de directie.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend in een daartoe aan te leggen boek der vennootschap.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort, terwijl aandeelen aan toonder weder op naam kunnen worden gesteld.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, wat de onderaandeelen betreft met bijvoeging van verschillende letters van het alphabet en door de directie geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter, wat de onderaandeelen betreft, als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur,

De directeur is binnen de grenzen, door deze akte gesteld. met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, zoomede het aangaan van geldleeningen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger aangewezen.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijn eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming, bepaalde, treedt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd als directeur op de comparant P. J. de Jonge.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door den directeur belegd en te Amsterdam gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, wanneer de directeur of de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelf bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 13. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse als de directeur noodig zal oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 14. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 15. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 16. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel of elke f 500 in onderaandeelen één stem uit, de gezamenlijke houders van een bedrag van f 500 aan onderaandeelen brengen eveneens één stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het lot.

Art. 18. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders, te dien einde bij den aanvang der vergadering door den voorzitter te benoemen, worden onderteekend.

Art. 19. De directeur legt jaarlijks gedurende de maand Maart de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ten kantore der vennootschap ter visie. Bijaldien geen der aandeelhouders gedurende dien tijd daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 25. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 22 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 26 Juli jongstleden n°. 48; welke ontwerp-akte benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Simon Lammerts van Bueren, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte na voorlezing onmiddellijk hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. J. de Jonge, P. J. Kok; H. Neumann, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1906, deel 241, folio 126 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1906 n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Gruno", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Hilversumsch Grondbezit tot exploitatie van onroerend goed, te Utrecht.

Op 29 October 1906 compareerden voor mij, Johan Werner van Harderwijk, notaris te Harmelen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren: Lambertus Jacobus van Dillen, vleeschhouwer, en Gradus Heinsius, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, handelende ten deze voor zich en als gemachtigden van de heeren:

1. Anthonie Diks Rijkszon, directeur der Stichtsche hypotheekbank;
2. August Heinrich Heymann, lid eerste-klasse van het instituut van accountants;
3. Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche credietbank;
4. Nicolaas Jan François Koopman;
5. Thomas de Rijk, badhuishouder;
6. Wilhelmus Theodorus van Rijn, vleeschhouwer;
7. Willem Frederik Slee Frederikszoon, procuratiehouder;
8. Paulus Johannes van Zutphen, erfhuismeester;

allen wonende te Utrecht, en

9. van den heer Auke Vlietstra, industrieel, wonende te Amsterdam.

Blijkende van voormelde machtiging uit eene onderhandsche akte, geteekend ter woonplaatsen op heden, welke, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden in privé en qualiteit bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: Maatschappij Hilversumsch Grondbezit tot exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit van de algemeene vergadering en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog alsdan door de wet zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, stichten, koopen en verkoopen, huren en verhuren en ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen, en verder al datgene wat in den ruimsten zin gerekend kan worden hiermede in verband te staan.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten en elk hunner lastgevers voor 15 aandeelen.

Het nog overblijvende van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden slechts volgefourneerd uitgegeven, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, geteekend door den directeur ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Aandeelen die in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel vervangen worden, mits voldoende zekerheid voor de duplicaatuitgifte wordt gesteld ter beoordeeling van den directeur en de commissarissen.

Art. 7. Ter volledige storting van de 165 aandeelen, waarvoor door de comparanten en hunne lastgevers in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht het navolgend hen ieder voor $^1/_{11}$ gedeelte onverdeeld in het gemeen bezeten onbezwaard onroerend goed, als:

eenige perceelen grond te Hilversum, te zamen vormende een aaneengesloten oppervlak, strekkende van den Neuweg tot den Eikbosscherweg, ter gezamenlijke grootte van 6 hectaren 89 aren 14 centiaren, bekend op den kadastralen legger der gemeente Hilversum, in sectie F, als nommers 687, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 715, 716, 717, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 5453, 5454, 694 en 695;

welk onroerend goed door de comparanten en hunne lastgevers is verkregen, gedeeltelijk bij koopakte, 27 April van dit jaar voor den notaris Karel Jan Perk, te Hilversum, verleden, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Amsterdam, 8 Mei daaraanvolgende, deel 1847, n°. 31, en gedeeltelijk bij koopakte, 11 Juli van dit jaar voor genoemden notaris Perk verleden, overgeschreven ten kantore van de hypotheken voormeld, 14 Juli daaraanvolgende, deel 1850, n°. 82.

De lastgever, voornoemde heer Heymann, is in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met vrouwe Emilia Theresia Frederika Maria Pfeiffer, die op 7 September van dit jaar te Utrecht is overleden zonder bloedverwanten in de rechte linie na te laten, na alvorens bij testament, 26 April 1884 voor nu wijlen notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, te Utrecht, verleden, haren echtgenoot tot haren erfgenaam te hebben benoemd.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden, benoemd door eene algemeene vergadering.

Art. 9. De directeur wordt benoemd voor een tijdvak van 5 jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het verstrijken van dien termijn ontslag te nemen, en die der algemeene vergadering om hem vóór dien tijd te ontslaan.

In eene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, worden voor de eerste maal de directeur en commissarissen benoemd en zulks in afwijking van art. 8.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den directeur en minstens 2 commissarissen.

Art. 11. De directeur zal geene onroerende goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden of van aard en

bestemming veranderen, huren of verhuren of deelnemen in andere maatschappijen dan met goedkeuring van minstens 2 commissarissen.

Art. 12. De directeur voert geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van 2 commissarissen; conservatoire en alle andere maatregelen welke geen uitstel dulden, kunnen door hen zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 13. D directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zullen zijn.

Deze aandeelen zullen bij voorkeur verbonden zijn voor alles wat de directeur, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap mocht blijken schuldig te zijn.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren, en moeten eigenaar zijn ieder van minstens 2 aandeelen, welke gedurende hunne betrekking aan de maatschappij onvervreemdbaar zullen zijn.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als zij dit geraden achten. Zij regelen de waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden, aan de vennootschap behoorende, en de wijze hoedanig de gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden uitgezet.

Art. 16. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren daartoe door den directeur of commissarissen zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats voor 1 Mei, aanvangende met 1908.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directeur, de commissarissen of zij die te zamen

$^1/_3$ gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, zulks met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 19. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden in een daartoe bestemd boek gehouden en, na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en den secretaris van commissarissen geteekend.

Art. 20. De voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht, liggen ten kantore der vennootschap 8 dagen te voren ter inzage van aandeelhouders.

Geen voorstel komt in behandeling, dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Art. 21. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen en vertoonen, en hunne namen teekenen op eene presentielijst met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der algemeene vergadering eene beslissende stem.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van de personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigen. Indien alsdan geene volstrekte meerderheid is verkregen, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Balans, winst.

Art. 22. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1907, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt en vóór 1 Maart ingezonden aan commissarissen, die haar na goedkeuring in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt

mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 23. Van de winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen aandeelhouders 90 pct., directeur en commissarissen 10 pct.; hoofdelijk te verdeelen.

Wijziging der statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 24. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 25. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

De directeur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als in verband met het saldo beschikbaar is; hetgeen alsdan overblijft wordt beschouwd als winst, en ontvangen hiervan de aandeelhouders 90 pct. en directeur en commissarissen te zamen 10 pct., te verdeelen bij hoofden.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 27. Bij uitzondering op art. 24 is de directeur bevoegd om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als noodig mochten blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen.

Art. 28. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten dage en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Gros en Jan van Dorssen, beiden boekhouder en wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. J. van Dillen, G. Heinsius; Gros, J. van Dorssen, J. W. v. Harderwijk, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 2 November 1906, deel 66, folio 187 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hilversumsch Grondbezit tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Flesschenmelkfabriek „de Landbouw", te Amsterdam.

Den 26sten November 1906 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Nieuwendijk, flesschenmelkfabrikant, wonende te Amsterdam;
2. Jacob van Schaik, melkslijter, wonende te Amsterdam, voor zich en handelende bij deze ingevolge onderhandsche akte van volmacht, 26 November dezes jaars te Amsterdam geteekend, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht, als lasthebber van den heer Theodorus Wilhelmus Antonius Been, melkslijter, wonende te Amsterdam;
3. Pieter Schagen;
4. Albertus Ots;
5. Dirk van den Heide;
6. Hermanus van Elten;
7. Jan de Wit;
8. Wouter Hendrik Kuit;
9. Nicolaas Limmen;
10. Johannes Wilhelmus Nieuwendijk;
11. Johannes de Jong;
12. Cornelis Bouwman;
13. Wilhelmus Josephus Bouwman;
14. Pieter Kramer;
15. Johannes Hendrikus Theodorus Harte;
16. Lourens Winkel;

17. Arie Plasmeier;
18. Harmen van den Heide;
19. Christianus Albertus Henrion Verpoorten;
allen melkslijter en wonende te Amsterdam;
20. Johannes Thomas Stut, veehouder, wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 November 1906 n°. 64, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam.

Art. 1. De vennootschap zal den naam voeren van: Flesschenmelkfabriek „de Landbouw", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het oprichten en exploiteeren van een of meer fabrieken tot bereiding van gesteriliseerde en gepasteuriseerde melk en andere melkproducten;

b. het koopen en verkoopen van melk en andere melkproducten, en

c. het koopen en verkoopen van gereedschappen, behoorende bij den melkhandel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan 1 Januari 1907 of zooveel later als deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1936, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100. De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 25.

Van deze aandeelen zijn er 120 geplaatst en volgestort.

De resteerende 130 aandeelen zullen worden uitgegeven op het tijdstip door den directeur in overleg met commissarissen vast te stellen, doch zullen bij voorkeur ter beschikking zijn van de aandeelhouders der vennootschap.

In ieder geval zal dit resteerende kapitaal binnen 10 jaren na de oprichting dezer vennootschap moeten geplaatst zijn.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters zal deelnemen in de geplaatste aandeelen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en uitgegeven op naam; onderaandeelen behouden het nummer waartoe zij behooren, met bijvoeging van de eerste letters van het alphabet.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Ieder aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende dezelfde nummers als het aandeel en evenals dit gedrukt.

Zij worden in een register ingeschreven.

Indien een of meer aandeelen, tengevolge van overlijden of andere oorzaken aan meer dan een eigenaar toebehoort, moeten de eigenaren ten spoedigste voor de overschrijving ten name van een hunner zorg dragen en inmiddels een hunner aanwijzen om de rechten van allen uit te oefenen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in het aandeelenregister wordt ingeschreven en door hen of namens beiden onderteekend.

In geval van overlijden van een aandeelhouder geschiedt de overschrijving op verzoek van een of meer der erfgenamen, na overlegging van de noodige bewijsstukken ten genoege van het bestuur.

In beide gevallen worden de aandeelen aan den directeur ingeleverd, opdat deze de overschrijving daarop aanteekene.

Die aanteekening zoowel als de overschrijving ten gevolge van overlijden wordt door den directeur geteekend.

Van de bewijzen van aandeel kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaten worden afgegeven, wanneer ten genoege van het bestuur blijkt, dat zij verloren of vernietigd zijn.

Door afgifte van duplicaten worden de origineele beschouwd als te zijn van nul en geener waarde.

Inbreng.

Art. 5. Door den comparant Cornelis Nieuwendijk wordt ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

de machinerieën, gereedschappen en handelsbetrekkingen, behoorende tot de door hem tot dusverre gedreven melkfabriek „Minerva” te Amsterdam.

De waarde, waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng

wordt aangenomen, zal op de eerste algemeene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de aandeelhouders onderling worden geregeld en vastgesteld.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van minstens 4 commissarissen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Zij moeten aandeelhouders zijn.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Alle stukken en verbintenissen worden door hem alleen geteekend, uitgezonderd in die gevallen waarbij de medewerking der commissarissen door de statuten wordt voorgeschreven.

Hij moet, wanneer het bedrag van de op zijn naam staande aandeelen, naar het oordeel van twee-derde der commissarissen, niet voldoende wordt geacht, voor zijn geldelijk beheer tot een bedrag van f 500 persoonlijken of zakelijken borgtocht stellen.

De directeur mag, zonder toestemming van de algemeene vergadering, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deel nemen in zaken, welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 8. De commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris.

In afwijking van de voorafgaande bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Cornelis Nieuwendijk;

tot commissarissen, de heeren: 1. Hermanus van Elten; 2. Johannes Hendrikus Theodorus Harte; 3. Pieter Kramer; 4. Jan de Wit, en

tot president-commissaris, de heer Jacob van Schaik;

allen voornoemd.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1909, treden in de maand April, volgens rooster, 2 der commissarissen af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 9. De commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, het recht van inzage in de boeken, de kas en archieven der vennootschap. Zij kunnen een persoon aanstellen om hen voor te lichten omtrent de administratie.

Art. 10. De commissarissen te zamen hebben het recht den directeur te schorsen en tijdelijk in zijne functiën te voorzien,

doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone vergadering te beleggen van aandeelhouders, waarin beslist zal worden of den geschorste al dan niet ontslag zal worden verleend en tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daar vóór verklaren.

Bij vacature in de directie, hetzij ten gevolge van ontslag, hetzij ten gevolge van overlijden van den directeur, voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer en wordt door hen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur voorzien commissarissen eveneens in het beheer.

Art. 11. De goedkeuring van commissarissen is noodig:

a. tot het aangaan van huur en verhuur van gebouwen of verlenging derzelve;

b. tot het opnemen van gelden of het onder anderen vorm aangaan van geldleeningen;

c. tot het beleggen van gelden der vennootschap, niet direct voor het bedrijf noodig;

d. tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, en tot het aangaan van dadingen;

e. tot het doen van alle aankoop van machinerieën en gereedschappen, de som van f 500 in eens te boven gaande.

Art. 12. Het bestuur vergadert minstens eens per maand.

De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand April en voor het eerst in het jaar 1908. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of 10 aandeelhouders, met opgaaf van redenen, dit vorderen.

In het laatste geval is de directeur verplicht de vergadering te beleggen uiterlijk 3 weken na het inkomen van het verzoek,

bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen, met inachtneming der statuten.

Indien in zoodanige vergadering geen commissaris of directeur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam en worden bijeengeroepen door den directeur.

De oproeping daarvoor geschiedt bij convocatiebiljetten. In die oproepingen zullen worden aangeduid de te behandelen voorstellen.

Beroep op het niet ontvangen van een convocatiebiljet wordt niet toegelaten.

De oproepingen geschieden minstens 8 dagen vóór de vergaderingen; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan deze termijn van oproeping en opgaaf verkort worden.

Onderwerpen, niet aldus bekend gemaakt, kunnen wel aan aan de orde gesteld, doch niet afgehandeld worden.

Art. 14. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris; bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van allen door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen persoon uit de aandeelhouders als secretaris, welke notulen zoowel in bestuurs- als in aandeelhoudersvergaderingen in elke volgende vergadering, na voorlezing en goedkeuring, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 15. De algemeene vergadering beslist:

a. omtrent het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. omtrent het bedrag van het salaris van den directeur.

Art. 16. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen de geheele vennootschap, en alle besluiten, hoe ook genaamd, verbinden zoowel de minderheid als de afwezige aandeelhouders, uitgezonderd in die gevallen waarbij in deze statuten een bepaalde regeling is voorgeschreven.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens die bedoeld in artt. 10, 24, 25 en 26.

Ieder stemgerechtigd aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen, mits zijn aandeel of aandeelen desgevorderd aan den voorzitter toonende; afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Bij alle vergaderingen zal een presentielijst ter teekening worden aangeboden, waarop de binnentredenden hun naam plaatsen, met daarachtervoeging van het aantal stemmen dat zij vertegenwoordigen.

Ieder aandeel van f 100 geeft recht op ééne stem; 4 onderaandeelen van f 25 geven eveneens recht op ééne stem; echter mag een aandeelhouder zoo voor zich zelven of als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op laatstgemelden dag van ieder jaar worden de boeken afgesloten, waaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de balans wordt opgemaakt door den directeur en aan commissarissen overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekeningen zullen met het verslag der bevindingen van commissarissen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent décharge aan directeur en commissarissen voor alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken door hen verricht.

Art. 18. De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over hunne stortingen; het overige wordt verdeeld als volgt:

a. 5 pct. aan den directeur;

b. 50 pct. aan wederverkoopers van flesschenmelk, te berekenen naar het aantal flesschen door hen verkocht;

c. 17 pct. aan het reservefonds;

d. 25 pct. aan aandeelhouders;

e 3 pct. aan het personeel, door het bestuur naar diensttijd en rang onder hen te verdeelen.

Art. 19. Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag van f 10 000; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op zoodanige wijze als door het bestuur wordt bepaald, en daarvan te kweeken renten worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Voor het geval dat de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet worden goedgekeurd, zal door haar eene commissie van 5 aandeelhouders worden benoemd om de balans en winst-en-verliesrekening te herzien met onbepaalde opdracht om daarna de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Afschrijvingen op eigendommen der vennootschap of aflossingen op leeningen worden niet als verlies beschouwd.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht opleveren, zal dit verlies zoo mogelijk uit het reservefonds worden gedekt, terwijl met het overschietende nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening blijft belast.

Art. 22. Binnen eene maand na de goedkeuring der balans wordt het dividend ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaar daarna niet is beschikt, vervallen ten behoeve der reservekas, of, zoo deze haar maximum heeft bereikt, ten behoeve der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Bij verandering hunner werkelijke woonplaats moeten de aandeelhouders binnen eene maand daarna daarvan schriftelijk kennis geven aan het bestuur der vennootschap.

Wijzigingen en ontbinding.

Art. 24. Wijzigingen in de statuten der vennootschap kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging en het bepaalde in art. 25, worden aangebracht op eene vergadering, alwaar minstens tweederde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en drie vierden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot een nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze tweede vergadering kan met drie-vierde der uitgebrachte stemmen tot wijziging worden besloten, hoe groot het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. 25. De vennootschap zal, behalve in de gevallen door de wet voorzien, tusschentijds alleen kunnen worden ontbonden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, alwaar minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en drie vierden der uitgebrachte stemmen zich voor ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van 14 dagen later, terwijl onverwijld tot eene nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met drie-kwart der uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten, hoe groot ook het vertegenwoordigd kapitaal zij.

Art 26. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en worden door haar één of meer liquidateuren benoemd en hunne bezoldiging vastgesteld.

De algemeene vergadering kan tevens, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, aan liquidateuren onbepaalde volmacht geven om de eigendommen der ontbonden vennootschap geheel of ten deele aan anderen over te dragen of in andere vennootschappen in te brengen, onder de voorwaarden en tegen de equivalenten door hen liquidateuren vast te stellen.

Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Het batig saldo der liquidatie wordt tusschen de aandeelhouders pondspondsgewijze naargelang hunner aandeelen verdeeld.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld; in tegenwoordigheid van de heeren Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Nieuwendijk, J. van Schaik, H. van Elten, J. H. Th. Harte, J. de Wit, P. Kramer, J. W. Nieuwendijk, P. Schagen, H. v. d. Heide, W. H. Kuit, A. Plasmeier, J. F. Stut, C. A. Henrion Verpoorten, W. J. Bouwman, A. Ots, C. Bouwman, L. Winkel, N. Limmen, D. van den Heide, J. de Jong; Richardsou Bennernagel, J. A. C. Keyzer, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1906, deel 240, folio 123 verso; vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1906
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Flesschenmelkfabriek „de Landbouw", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 December 1906, n°. 295.

N°. 765.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Hoydrift", te Rotterdam.

Op 4 December 1906 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Pieter Johann Heinrich van Kuyk en Machiel van Dorp, beiden bouwkundige, beiden wonende te Rotterdam, als eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Kuyk & van Dorp, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;
2. de heer Gerrit Pieter van Olm, meester timmerman, wonende te Rotterdam;
3. Hendrik Jacobus Rietmeijer, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Henri Wouters, distillateur, wonende te Roosendaal;

en verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1906 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Hoydrift" is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aankoopen, verkoopen en exploiteeren van gronden, zulks in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1916.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de firma van Kuyk & van Dorp, voor 8 aandeelen;

den heer Gerrit Pieter van Olm, voor 4 aandeelen;

den heer Hendrik Jacobus Rietmeijer, voor 4 aandeelen;

den heer Henri Wouters, voor 4 aandeelen,

te zamen 20 aandeelen.

Op de aandeelen zal bij het passeeren dezer akte 20 % in contanten worden gestort.

Verdere stortingen moeten plaats hebben op zoodanige tijdstippen en ter plaatse als door den directeur zal worden bepaald.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend. Hiervan geschiedt aanteekening op het bewijs van aandeel. Alles met inachtneming van het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder firma kan directrice zijn.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma van Kuyk & van Dorp te Rotterdam.

De directeur geniet als zoodanig geen salaris.

In geval van ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien in het beheer.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, onverminderd zijne verantwoordelijkheid tegenover de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene voorwaarden waarop en de minimum prijzen waarvoor de maatschappij gronden zal verkoopen, worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het opnemen van gelden, het bezwaren der eigendommen van de naamlooze vennootschap met hypothecaire verbanden of het instellen van rechtsvorderingen, is een besluit van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders vereischt.

De directeur wordt bij deze speciaal gemachtigd om voor de vennootschap aan te koopen de navolgende onroerende goederen:

zeven perceelen bouwterrein, gelegen te Rotterdam aan de Hoydriftstraat, de Pupillenstraat, Ruilstraat en de Korenaarstraat, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie A, nos. 2704, 2728, 2739 en 2740, en sectie C, nos. 495, 477 en 597, ter gezamenlijke grootte van 71 aren 8 centiaren,

en tot overname, ten laste der vennootschap, van de eerste hypotheek op die goederen rustende, groot f 81 000, op de voorwaarden waarop deze hypotheek gesloten is, of wel op die goederen eene nieuwe eerste hypotheek te sluiten, groot f 81 000, tegen zoodanige rente en op zulke voorwaarden, als hij met den geldschieter zal kunnen overeenkomen, en daarbij toe te stemmen in zoodanige bedingen, welke bij het vestigen van eerste hypotheek gebruikelijk zijn.

De directeur wordt voorts speciaal gemachtigd om, ter voorziening in de noodige kasmiddelen, op voormelde onroerende goederen eene tweede hypotheek te sluiten tot een bedrag van hoogstens f 10 000, tegen zoodanige rente en op zulke voorwaarden, als hij met den geldschieter zal kunnen overeenkomen, en daarbij toe te stemmen in zoodanige bedingen, welke bij het vestigen van tweede hypotheken gebruikelijk zijn.

Art. 7. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1907, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur zendt vóór 15 Februari daaraanvolgende kopie dezer stukken met zijn jaarverslag aan de aandeelhouders.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1908.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer.

Art. 8. Het kapitaal der vennootschap zal uit de successieve realisatie van hare bezittingen, na afbetaling van alle schulden, aan de aandeelhouders pro rato hunner aandeelen worden terugbetaald. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks het bedrag dier terugbetalingen bepalen. Van de terugbetalingen zal op de bewijzen van aandeel aanteekening worden gedaan, door den directeur geteekend.

Art. 9. Eerst wanneer aan aandeelhouders het door hen gefourneerde kapitaal geheel terugbetaald is, zal er geacht worden winst te zijn gemaakt.

De winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur bij convocatie, minstens 3 dagen te voren als aangeteekende brief aan aandeelhouders te zenden.

Algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls een aandeelhouder dit verlangt.

De bijeenroeping van eene vergadering is niet vereischt voor het geval alle aandeelhouders op zeker oogenblik present zijn en een der aandeelhouders alsdan eene vergadering wenscht.

De vergadering voorziet zelve in haar bureau.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen slechts worden aangenomen in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers, van ten minste de helft der aandeelen en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Maarten Kruithof, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. H. van Kuyk, M. van Dorp, G. P. van Olm, H. J. Rietmeijer, Henri Wouters; H. O. Heida, M. Kruithof, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 December 1906, deel 400, folio 164 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1906
n⁰ 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n^0. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

2^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Hoydrift", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot fabricatie der verven en vernissen „Benardin", te Amsterdam.

Heden, 26 November 1906, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren Petrus Joannes of Johannes Benard, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Diemerbrug, gemeente Diemen, en Harm van Doorn, administrateur, wonende te Zwolle, thans volgens hunne verklaring te zamen uitmakende de directie der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot fabricatie der verven en vernissen „Benardin", gevestigd te Amsterdam.

Te kennen gevende:

dat in de op 29 Augustus 1906 gehouden vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot wijziging der statuten en de directie is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarden de comparanten alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 November 1906 n°. 45, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw Antje van Ark en Petrus Joannes of Johannes Benard te zamen voor 23 aandeelen; door den heer Willem Abraham van Laer voor 11 aandeelen; door den heer mr. Abraham van Laer voor 1 aandeel; door den heer mr. Jan Jacob van Riemsdijk Kreenen voor 1 aandeel; door den heer Nicolaas Johannes van Laer voor 1 aandeel; door den heer mr. Willem Carel Lohman voor 1 aandeel; door den heer Jacob Spoor voor 2 aandeelen; door den heer mr. Johannes van Setten voor 5

aandeelen; door den heer mr. Charles Hubert Prins voor 1 aandeel; door den heer Theodorus Verhoeven voor 5 aandeelen; door den heer Mauritius Antonius Hendricus Strater voor 2 aandeelen; door den heer Hendrik Jan Nederhorst sr. voor 1 aandeel; door den heer Jurriaan ten Doesschate voor 5 aandeelen en door den heer Bernhard Alexander Wilhelm baron von Könitz voor 10 aandeelen.

„Van de aandeelen, waarvoor door de comparanten, sub 1 bedoeld, wordt deelgenomen, worden er 20 volgestort door inbreng; zullende die inbreng bij afzonderlijke akte worden geregeld. De overige aandeelen zijn volgestort."

Verleden te Amsterdam ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Benard, H. van Doorn; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1906, deel 262, folio 106 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Nov. 1906
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 315:

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot fabricatie der verven en vernissen „Benardin", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Jannari 1903 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche IJzermagazijnen, voorheen D. J. Enthoven en Zoon, te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Henri Louis Manson en Hendrik Cornelis Rutten, beiden wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend, waarnemende de directie van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche IJzermagazijnen, voorheen D. J. Enthoven en Zoon, gevestigd te 's Gravenhage, op welker oprichtingsakte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 14, en zulks ingevolge art. 8, voorlaatste alinea, der statuten der genoemde naamlooze vennootschap.

Die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 5 October 1906 (nadat in eene vergadering van 28 September 1906 niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd was), is besloten de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap en wel:

Na de 1ste alinea van art. 4 wordt ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Elk aandeel van f 1000 kan desgewenscht ten koste van den houder van dat aandeel gesplitst en ingewisseld worden in 10 onderaandeelen van f 100 elk; het oorspronkelijke aandeel van f 1000 wordt daarna door commissarissen vernietigd."

Aan art 6 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„De onderaandeelen van f 100, de daarbij behoorende dividend-

bewijzen en talon dragen het oorspronkelijk nummer van het aandeel van f 1000, in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch worden onderling onderscheiden door de bijvoeging der letters A tot en met J."

Art. 8 wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren — hierna aan te duiden als de directie — onder toezicht van een raad van 3 of meer commissarissen.

Commissarissen en directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In geval van overlijden of aftreden van eenen directeur, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Het salaris van de directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding, welke commissarissen jaarlijks zullen genieten, behoudens het bepaalde bij art. 18.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, wordt zoo noodig door den raad van commissarissen in het beheer voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Geen directeur mag voor eigen rekening zaken uitoefenen anders dan met goedkeuring van commissarissen."

Art. 9 wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 9. De directeur, de directeuren of één hunner kunnen wegens wanbeheer, notoire plichtsverzaking, niet opvolgen van de in art. 10 bedoelde instructie, of om andere gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan, of tot ontslag van den directeur of de directeuren.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur of directeuren, dan wel zijn gemachtigde of hunnen gemachtigden gelegenheid gegeven in zijn of hun belang te worden gehoord."

De laatste alinea van art. 10 wordt behouden, de daaraan voorafgaande alinea's worden vervangen door de navolgende:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

Voor het teekenen van wissels en ander handelspapier kan speciaal een der directeuren door commissarissen worden aangewezen.

Indien er meer dan een directeur is, stellen commissarissen eene instructie voor hen vast, waarbij ieders bijzondere taak wordt omschreven.

De directie stelt aan en ontslaat personeel en regelt de bezoldigingen, voor zoover de aanstelling voor niet langer dan één jaar is, en die bezoldiging f 1000 per jaar niet overschrijdt.

In alle andere gevallen heeft zij voor de aanstelling en het ontslag van het personeel de bekrachtiging van commissarissen noodig.

De directie voert geen rechtsgeding zonder machtiging van commissarissen.

Voor gerechtelijke maatregelen, welke geen uitstel dulden, behoeft zij die machtiging niet, doch stelt zij commissarissen direct in kennis met wat zij heeft verricht.

De directie behoeft voorts de machtiging van commissarissen voor:

a. het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed;

b. het vervreemden of bezwaren daarvan; en

c. het aangaan van geldleeningen en borgtochten en andere, niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Indien van eene der handelingen, bedoeld sub letters *a*, *b* en *c* het onderwerp een bedrag of eene waarde van f 15 000 te boven gaat, is bovendien een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig."

Art. 12 wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen met of zonder de directie, zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht, of wanneer 2 andere commissarissen of de directie daartoe het verlangen te kennen geeft."

In art. 13 wordt de derde alinea vervangen door de navolgende:

„Commissarissen bepalen in overleg met de directie het bedrag der afschrijvingen, welke op de voorhanden goederen en gebouwen en op de uitstaande vorderingen moeten plaats hebben."

De laatste alinea van art. 13 zal voortaan luiden:

„De door die vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht."

Van art. 14 zal de eerste alinea voortaan luiden:

„Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden";

en wordt van af „ten vierde" voortaan gelezen:

„Het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directie of commissarissen;

ten vijfde: Het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen.”

Van art. 15 wordt de eerste alinea vervangen door de navolgende:

„Behoudens het bepaalde in art. 9, de 3de alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 17, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren bij advertentie in één te 's Gravenhage en één te Amsterdam verschijnend dagblad.”

De 2 laatste alinea's van art. 15 worden vervangen door de navolgende 3 alinea's:

„In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls belegd als de directie of commissarissen zulks noodig achten, dan wel op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders, die een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen.”

De eerste alinea van art. 16 wordt vervangen door de navolgende:

„Directie en commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Na de derde alinea wordt ingelascht:

„Om het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van aandeelen die minstens 24 uren vóór de vergadering ter door den raad van commissarissen aangewezen plaatse hebben gedeponeerd.”

De zinsnede: „Elk aandeel geeft recht op ééne stem”, wordt vervangen door de navolgende zinsneden:

„Elk aandeel van f 1000 geeft recht op ééne stem.

Ten aanzien van het stemrecht worden 10 onderaandeelen van f 100 geacht gelijk te staan met 1 aandeel van f 1000.”

De 3 laatste alinea's, aanvangende met: „De algemeene vergadering van aandeelhouders worden” enz., worden vervangen door de navolgende alinea's:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden

geleid door den voorzitter van commissarissen; bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen naar volgorde van den leeftijd; is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De secretaris van den raad van commissarissen neemt het secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door eenen commissaris of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in eene vergadering van den raad van commissarissen door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een daartoe bij den aanvang der algemeene vergadering speciaal aangewezen aandeelhouder.

Als zoodanig kan alleen worden aangewezen een in de vergadering, waarvan de notulen moeten worden vastgesteld, tegenwoordig zijnd aandeelhouder.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van wat in de vergadering is verricht."

De derde alinea van art. 17 wordt vervangen door de navolgende:

„Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht op eene volgende algemeene vergadering; staken de stemmen daarover dan wederom, dan is de stem des voorzitters beslissend.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot."

Art. 18. wordt voortaan gelezen als volgt:

„Art. 18. Van de winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, is overwinst, en wordt verdeeld als volgt:

45 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
15 pct. aan de reserve, en
10 pct. aan een pensioenfonds voor het personeel.

Het vastgestelde dividend vervalt voor de helft aan de reserve, en voor de helft aan het pensioenfonds, zoo het niet binnen 5 jaren na de aankondiging er van is opgeëischt."

Art. 20 wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 20. Het reservefonds en pensioenfonds worden afzonderlijk beheerd. De renten daarvan en het bedrag der verjaarde

dividenden zullen daarbij worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en van het volgens art. 18 daarvoor bestemde worden uitgekeerd: 10 pct. aan de commissarissen, 45 pct. aan de aandeelhouders en 45 pct. aan de directie.

Het beheer van het reservefonds en van het pensioenfonds wordt door de commissarissen gevoerd en de wijze van belegging door hen bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen ter beslissing van de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering kan echter besluiten bij uitzondering aan het reservefonds tijdelijk eene andere bestemming te geven.

Van zoodanig gebruik moet telken jare in het verslag melding worden gemaakt.

Het pensioenfonds blijft het eigendom der vennootschap en is bestemd tot uitkeering van pensioenen aan het personeel overeenkomstig een door commissarissen vast te stellen reglement."

In art. 21, alinea 1, wordt voortaan gelezen in plaats van „den directeur", „de directie'.

De laatste alinea van art. 21, beginnende met de woorden: „De goedkeuring", zal voortaan luiden:

„De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor de directie, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de in de vorige alinea bedoelde vergadering zal worden bepaald."

De comparanten verklaarden ten slotte, dat op het ontwerp dezer wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1906 n°. 42.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 1 December 1906, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Hendrik Pieter Jutte, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. L. Manson, H. C. Rutten; A. Konijnendijk, H. P. Jutte, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 December 1906, deel 295, folio 138 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1906 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche IJzermagazijnen, voorheen D. J. Enthoven en Zoon, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Klipperlichterschip „Alida Adriana", te Rotterdam.

Op 5 December 1906 compareerde voor mij Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Hermanus Franciscus Flückiger, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, handelende naar zijne verklaring voor zich en als gevolmachtigde van den heer Johannes Adrianus van Eyk, particulier, wonende te Darlington, blijkens de aan deze minute vastgehechte volmacht, onder de hand geteekend te Rotterdam 3 November 1906, welke vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1906 n°. 50, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, dat hij zelf en zijn genoemde lastgever met elkander zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Klipperlichterschip „Alida Adriana", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1935.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 6000, verdeeld in 6 aandeelen à f 1000 aan toonder, welke door de oprichters zijn genomen en volgestort, waartoe door den heer Flückiger is ingebracht het ijzeren klipperlichterschip *Alida Adriana*, groot 225 tonnen, met bijbehoorenden geheelen inventaris, hetwelk hij deels voor eigen rekening heeft doen bouwen en mede heeft te boek doen stellen bij eigendomsverklaring, onder de hand geteekend te Rotterdam 24 April 1896, waarop staat: „N°. 1044 Geregistreerd te Rotterdam 25 April 1896, deel 104, folio 132 verso, vak 8, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend) Bergsma", overgeschreven ten kantore der scheepsbewijzen te Rotterdam 27 April 1896, in deel 17, n°. 3129, terwijl het anderdeels door hem is verkregen bij legaat, blijkens akte van afgifte, verleden voor notaris Willem van Traa te Rotterdam, 27 September 1906, overgeschreven ten kantore der scheepsbewijzen aldaar 29 September 1906, in deel 23 n°. 5384.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Hermanus Franciscus Flückiger voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom gerechtigd, voor zooverre een en ander niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onderworpen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, verpanden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en uitleeningen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen, en
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 52 's jaars.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 12. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een inventaris en een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden inventaris, balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring van inventaris, balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Rotterdam, geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders of per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergaderiug niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, die dit daarna zelf kunnen doen.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren, en na oproeping door de aandeelhouders door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op en voor gezamenlijke houders van één aandeel slechts een hunner.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen en volmachten ter vergadering vertoonen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelen vertegen-

woordigd zijn, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die nog vereischt wordt.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Meesters, candidaat-notaris, en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. F. Flückiger, B. Meesters, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 December 1906, deel 399, folio 168 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1906
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Klipperlichterschip „Alida Adriana", te vestigen te Rotterdam.

On- Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit b-sluit.

e Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bar-Lock Typewriter Company (Bar-Lock Schrijfmachine Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 8 December des jaars 1906, verscheen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Diederik Bernhard Meijer, koopman, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Bar-Lock Company (Bar-Lock Maatschappij);

die, in qualiteit gemeld, verklaarde:

dat genoemde naamlooze vennootschap: De Bar-Lock Company (Bar-Lock Maatschappij), opgericht is bij akte, 17 Juni 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni bevorens n°. 27, en welke akte met en benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging in hun geheel zijn opgenomen in het *Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant* van 5 Juli 1904, n°. 155;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 6 November dezes jaars, besloten werd wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering met algemeene stemmen werd gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijk bewilliging aan te vragen, daarin de door de Regeering eventueel geëischt wordende veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te teekenen;

dat hij, comparant, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 No-

vember dezes jaars n°. 46, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, wijzigt de statuten der genoemde naamlooze vennootschap als volgt:

Art. 1 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De vennootschap draagt den naam van: De Bar-Lock Typewriter Company (Bar-Lock Schrijfmachine Maatschappij)."

Art. 5 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt ultimo December. Het loopend boekjaar eindigt ultimo December 1906."

Art. 7 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De aandeelen, in het vorig artikel bedoeld, luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij worden bij de uitgifte volgestort, behoudens het bepaalde bij art. 8."

De artt. 12 en 13 zullen geheel vervallen.

In art. 14 zullen de 3de en 4de alinea's, zijnde de beide laatste, vervallen en worden vervangen door de volgende alinea's: „Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Voor de eerste maal worden thans herbenoemd: tot directeur de heer Meijer, voornoemd, thans eenig directeur, en tot commissaris de heer Carel Moritz de Vries, accountant, wonende te Amsterdam, thans eenig commissaris der vennootschap."

Art. 15 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „Tot ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoo op de hiervoor uitgeschreven vergadering minder dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken, overeenkomstig de in deze statuten vastgestelde regeling, eene tweede vergadering bijeengeroepen. In die tweede vergadering kan beslist worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal. In elk geval zal den directeur gelegenheid moeten worden gegeven zich te verdedigen, waartoe hij tot de algemeene vergadering, waarin zijn ontslag aan de orde is gesteld, wordt opgeroepen."

Art. 16 zal geheel vervallen.

Art. 19 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle han-

delingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. Alle stukken, de vennootschap bindende, en alle kwijtingen worden door de directie geteekend. Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie wordt de onderteekening van een commissaris vereischt, indien 1 of meer commissarissen benoemd zijn. Ieder hunner teekent den naam der vennootschap, met bijvoeging zijner privé handteekening en met vermelding van zijne qualiteit, respectievelijk directeur of commissaris."

In art. 20 zullen de woorden: „Tot het sluiten van obligatieleeningen zijn directeuren niet anders gerechtigd" vervallen en worden vervangen door de woorden: „Tot het sluiten van obligatie- en andere leeningen is de directie niet anders gerechtigd".

Art. 21 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „Indien er meer dan 1 directeur is, verdeelen dezen onderling hunne werkzaamheden."

Art. 22 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De directie zorgt er voor, dat de boeken steeds behoorlijk worden bijgehouden. Indien zij dit noodig oordeelt, kunnen, door een door haar aan te wijzen accountant, de boeken afgesloten, de inventaris, balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en onderteekend worden. De inventaris, balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks volledig in een daarvoor speciaal aangelegd register ingeschreven, vergezeld van het rapport van den eventueel benoemden accountant, betreffende den gang en den stand der zaken en vervolgens medeonderteekend door de directie, als bewijs voor de juistheid dier gegevens."

In art. 23 zullen de woorden: „Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering, op eene niet bindende voordracht van directeuren, een accountant benoemd" vervallen en worden vervangen door de woorden: „Indien de directie het noodig oordeelt, wordt door de algemeene vergadering een accountant benoemd."

Art. 24 zal geheel vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De directie vergadert met commissaris of commissarissen, indien die er mocht of mochten zijn, zoo dikwijls dit wordt noodig geacht. Het besprokene wordt behoorlijk genotuleerd, in een daarvoor bestemd notulenboek ingeschreven en onderteekend door de directie en commissaris of commissarissen."

In art. 25 zullen, tusschen de woorden: „traktement" en „door", in de eerste alinea, worden ingelascht de woorden: „telken jare".

Het tweede lid van art. 25 zal vervallen.

In art. 26, eerste lid, zal het woord: „Augustus" vervallen en worden vervangen door het woord: „April" en zal aan dat artikel eene nieuwe alinea worden toegevoegd, luidende: „Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen en, wanneer er een presentielijst aanwezig is, daarop hunne namen en het getal hunner aandeelen aan te teekenen."

In art. 28 zullen de woorden: „de directeuren" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directie".

In art. 30, tweede lid, zullen de woorden: „en winstbewijzen" vervallen en zullen in het derde lid de woorden: „35 pct. aan directeuren" vervallen en worden vervangen door de woorden: „35 pct. aan de directie", en de woorden: „60 pct. aan aandeelhouders en de houders van winstbewijzen" vervallen en worden vervangen door de woorden; „60 pct. aan de aandeelhouders".

In art. 31, tweede lid, zullen de woorden: „en de er mede gelijkgestelde houders van winstbewijzen" vervallen.

In art. 33, tweede lid, zullen de woorden: „in art. 12" vervallen en worden vervangen door de woorden: „in art. 15".

In art. 34, tweede lid, zullen de woorden: „de directeuren" vervallen en worden vervangen door de woorden: „de directie".

Het derde lid van art. 34, luidende: „De in art. 12 genoemde winstbewijzen komen in geen geval in aanmerking als recht op aandeel in het te verdeelen actief der geliquideerde massa" zal geheel vervallen.

De verschenen persoon is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Frederik Johannes Sanders en Frederik Antoon van Bruggen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. D. B. Meijer; Hk. Sanders, F. v. Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 10 December 1906, deel 263, folio 108 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1906
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bar-Lock Company (Bar-Lock Maatschappij), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal dragen den naam: de Bar-Lock Typewriter Company (Bar-Lock Schrijfmachine Maatschappij).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: C. H. Eckhart's Meubelfabriek, naamlooze vennootschap, te Rotterdam.

Op 8 December des jaars 1906 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. mr. Cornelis Jacob den Tex, lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: C. H. Eckhart's Meubelfabriek, naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 13 November 1906, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op den heer comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 November 1906 n°. 46 is verleend (en

welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 3 vervallen de woorden: „220 gewone aandeelen als nader omschreven", en worden vervangen door de woorden: „182 gewone aandeelen als nader omschreven".

In art. 5 vervallen de woorden: „als volledige storting op de 220 aandeelen", en worden vervangen door de woorden: „Als volledige storting op de 182 aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) den Tex; C. A. van Reen, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 December 1906, deel 263, folio 107 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1906
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: C. H. Eckhart's Meubelfabriek, naamlooze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1906 n°. 83.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 771.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-meel- en broodfabriek „de Leeuw", te Amsterdam.

Heden, 11 December 1906, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Lion Wolf Goudeket, wonende te Amsterdam, aan de Weesperzijde n°. 9, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoom-meel- en broodfabriek „de Leeuw", opgericht bij akte 12 Januari 1882 voor den notaris Jukkenekke, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1882 n°. 9, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 1 Februari 1882, n°. 27, gewijzigd bij akte 7 September 1897 voor mij notaris alhier verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 September 1897 n°. 32, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 1 October 1897 n°. 230;

die verklaarde, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 14 December 1905, den duur der bovengenoemde naamlooze vennootschap te verlengen met 5 jaren, te rekenen van 1 Januari 1907.

Blijkende van voorzegde machtiging uit een extract uit de notulen van gemelde vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht. Zijnde een afschrift der presentielijst van meergemelde vergadering, waaruit blijkt, dat daarin de vereischte meerder-

heid van stemmen, overeenkomstig de statuten, werd verkregen, mede aan deze minute vastgehecht.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 30 November 1906 n°. 46, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp dezer akte aan deze minute is geannexeerd.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. W. Goudeket; B. K. Schuurman, A. Meng jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1906, deel 263, folio 78 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1906 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 373;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Stoom-meel- en

broodfabriek „de Leeuw", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 September 1897 n°. 32, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 772.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Utrecht", te Rotterdam.

Den 27sten November 1906 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Utrecht", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 27 November 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer:

Marten Hoos, voor 13 aandeelen, en

door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman, voor 1 aandeel, te zamen 14 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, den heer Marten Hoos, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Utrecht*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 415 ton 558 kilogram, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Marten Hoos, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 n⁰. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voornoemden notaris van Bilderbeek, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, B. C. Soeteman; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 November 1906, deel 166, folio 82 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Utrecht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 773.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport Maatschappij „Rollo", te Dordrecht.

Den 6den December 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Theodor Johann Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht;

Antonius Jacobus Hasselo, stoombootondernemer, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport Maatschappij „Rollo", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 6 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Theodor Johann Hasselo, voor 27 aandeelen, en

Antonius Jacobus Hasselo, voor 1 aandeel, te zamen 28 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, den heer Theodor Johann Haselo, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren sleepkaan, genaamd *Rollo*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 639 ton 310 kilogram, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Theodor Johann Hasselo, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. Hasselo, A. J. Hasselo; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris

Geregistreerd te Dordrecht 6 December 1906, deel 165, folio 126 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906
n⁰. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

9⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport Maatschappij „Rollo", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 774.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie I", te Dordrecht.

Den 6den December 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Theodor Johann Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht, en

Antonius Jacobus Hasselo, stoombootondernemer, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie I", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 6 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 500, verdeeld in 29 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Theodor Johann Hasselo, voor 28 aandeelen, en

Antonius Jacobus Hasselo, voor 1 aandeel, te zamen 29 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, den heer Theodor Johann Hasselo, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd *Marie I*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 22 ton 200 kilogram, sterk 150 Ind. paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Theodor Johann Hasselo, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 n⁰. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. Hasselo, A. J. Hasselo; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris

Geregistreerd te Dordrecht 7 December 1906, deel 165, folio 127 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie I", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 775.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie II", te Dordrecht.

Den 6den December 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Theodor Johann Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht, en

Antonius Jacobus Hasselo, stoombootondernemer, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 6 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Theodor Johann Hasselo, voor 31 aandeelen, en

Antonius Jacobus Hasselo, voor 1 aandeel, te zamen 32 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant, den heer Theodor Johann Hasselo, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd *Marie II*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 28 ton 554 kilogram, sterk 180 Ind. paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Theodor Johann Hasselo, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1906 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. Hasselo, A. J. Hasselo; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris

Geregistreerd te Dordrecht 7 December 1906, deel 165, folio 128 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1906 n⁰. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 November 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

11⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Marie II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 776.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke 's Gravenhaagsche Cementsteenfabriek, voorheen firma M. Elfring en Zoon, te 's Gravenhage.

Den 10den December 1906 zijn voor mij Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Marinus Elfring, stukadoor en handelaar in bouwmaterialen;
2. de heer Alexander Constant Elfring, handelaar in bouwmaterialen;
3. mevrouw Martina Woltera Kemps, particuliere, echtgenoote van en te dezer zake bijgestaan door den heer Marinus Elfring, voornoemd;
4. de heer Alexander Johannes Henry Duym, particulier;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke vennootschap gelden de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Koninklijke 's Gravenhaagsche Cementsteenfabriek, voorheen firma M. Elfring en Zoon, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen van cementsteen, den handel in bouwmaterialen, het stukadoorsvak en de exploitatie van de tot de vennootschap behoorende goederen, ter voortzetting van de zaken door de vennootschap onder de firma M. Elfring en Zoon en door den heer Marinus Elfring voor eigen rekening gedreven.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren en vangt aan met den dag waarop deze akte verleden wordt.

2. Tot verlenging van dien termijn of tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van denzelve, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van hetgeen bij de statuten wordt bepaald en wat de verlenging betreft, behoudens de alsdan vereischte bewilliging.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 152 000, verdeeld in 152 aandeelen, elk van f 1000.

2. In dat kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Marius Elfring voornoemd voor 98 aandeelen;

door mevrouw Martina Woltera Kemps voornoemd voor 7 aandeelen;

door den heer Alexander Constant Elfring voornoemd voor 32 aandeelen;

en door den heer Alexander Johannes Henry Duym voor 15 aandeelen.

3. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de alsdan vereischte bewilliging.

4. Bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap zijn de dan bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin gerechtigd en wel naar verhouding van het getal van hunne aandeelen.

5. Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 5. 1. De aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd, door de directie of, als er commissarissen zijn, door de directie en een commissaris onderteekend en ingeschreven in het ten kantore der vennootschap gehouden aandeelenboek.

2. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. 1. Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

2. Deze overdracht moet na de verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger binnen 8 dagen geschieden.

3. Van elke overdracht van aandeelen moeten alle overige aandeelhouders door de directie onmiddellijk per aangeteekenden brief in kennis gesteld worden.

4. Van de overschrijving wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst en door de directie of als er commissarissen zijn, door de directie en een commissaris geteekend.

5. In het aandeelenboek wordt eveneens aangeteekend en op dezelfde wijze geteekend elke kennisgeving van verpanding of beleening van aandeelen.

Art. 7. 1. Een aandeelhouder, een of meer zijner aandeelen aan niet-aandeelhouders wenschende te verkoopen, is verplicht die vooraf per aangeteekenden brief aan de directie met opgaaf van nummers en prijs ten behoeve der overige aandeelhouders te koop aan te bieden.

2. Heeft de directie hem binnen eene maand na ontvangst van dien brief niet schriftelijk bericht wie der aandeelhouders een of meer der aangeboden aandeelen wenscht te koopen, dan is de aanbieder gerechtigd zijne aangeboden aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen.

3. In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder die een of meer der aangeboden aandeelen wenscht te koopen, indien geen overeenstemming omtrent den prijs tusschen aanbieder en een der aandeelhouders tot stand komt, binnen 2 maanden na den dag der aanbieding aan de directie verzoeken, onverwijld den prijs van overname door 3 personen te doen vaststellen, waarvan de directie en de aanbieder ieder een benoemt, terwijl de derde door de beide gekozen personen zal worden aangewezen.

4. Binnen eene maand na het vaststellen van dien prijs zal de directie schriftelijk aan den aanbieder mededeelen, wie der aandeelhouders de aangeboden aandeelen voor dien vastgestelden prijs wenscht te koopen.

5. De aangeboden aandeelen, waaromtrent geen overeenstemming is verkregen, kunnen, indien geen aandeelhouder ze blijkens zoodanige mededeeling voor dien vastgestelden prijs wenscht te koopen, of indien niet binnen 2 maanden na aanbieding prijsbepaling verzocht is, door den aanbieder aan niet-aandeelhouders overgedragen worden, mits binnen een jaar na de dagteekening van den aangeteekenden brief.

6. Bij verkoop in publieke veiling, waarvan, voor zooveel mogelijk, aan alle aandeelhouders vooraf mededeeling gedaan wordt, kan de directie ten behoeve van een of meer der aandeelhouders de verkochte aandeelen of sommige daarvan naasten voor den prijs dien zij in die veiling opbrachten, mits dat recht uitoefenende binnen 14 dagen na den dag waarop de aandeelen ter overschrijving worden aangeboden.

Art. 8. 1. Voor aandeelen of dividendbewijzen welke in het ongereede geraken, kunnen op aanvraag van den eigenaar en op zijn kosten door de directie worden uitgegeven nieuwe stukken, dezelfde nummers als de vermiste dragende.

2. De directie is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borg- of zekerheidsstelling te verbinden voor de schade welke de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht lijden.

Art. 9. 1. De storting op 83 der aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den comparant Marinus Elfring, geschiedt bij het verlijden dezer akte door storting eener som van f 770,77 in contanten en door inbreng in de vennootschap van de volgende hem toebehoorende onroerende goederen, welke daardoor eigendom van de vennootschap worden, te weten:

a. een huis, plaatselijk genummerd 194 en 195, werk- en bergplaatsen, erven en open terrein, aan en nabij den Zuid-Oostbuitensingel te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie R, n°. 2118, fabriek, werkplaats, erf, groot 10 aren 87 centiaren, n°. 2119, huis, erf en gang, groot 96 centiaren, en n°. 2233, erf, groot 1 are, 43 centiaren; benevens zijne rechten op het perceel aan den Zuid-Oostbuitensingel te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie R, n°. 836, huis, erf en poort, groot 76 centiaren;

b. een pakhuis met 2 bovenwoningen, plaatselijk genummerd 24, 25 en 25*a*, en een pakhuis daarachter en erven, aan de Hooikade te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie E, n°. 378, huis, werkplaats, groot 75 centiaren, en n°. 1561, pakhuis, bovenwoning, groot 1 are 29 centiaren;

c. een huis, plaatselijk genummerd 259 en 259*a*, en erf aan de Sumatrastraat te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie P, n°. 5910, huis, werkplaats, erf, groot 78 centiaren;

d. een huis, plaatselijk genummerd 285, en erf, in de Sumatrastraat te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie P, n°. 6955, huis, werkplaats, schuur en erf, groot 1 are 65 centiaren, en

e. een huis, plaatselijk genummerd 128, en erf in de François Valentijnstraat te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie R, n°. 6081, huis en erf, groot 1 are 46 centiaren;

waarvan hij comparant-inbrenger den eigendom heeft verkregen als volgt:

van de perceelen sub *a*, *b*, *c* en *d* gemeld door toedeeling bij akte van scheiding van den gemeenschappelijken boedel van hem en wijlen zijne echtgenoote mevrouw Antoinette Nater en van hare nalatenschap, op 19 Juni 1884 voor den destijds te

's Gravenhage gevestigden notaris Jacques Eliazer Andries verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 27 Juni 1884, in deel 704 n°. 38, in verband met eene koopakte, 4 Mei 1876 voor genoemden notaris Andries verleden, waarvan op dien dag een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, in deel 528, n° 11, en van het perceel sub *e* gemeld door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 5 November 1904, in deel 1192, n°. 34, van een afschrift eener koopakte 28 October bevorens voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Hendrik Jan Weve verleden, ter zake van welken aankoop de kooppenningen zijn voldaan.

2. De storting op 15 der aandeelen waarvoor is deelgenomen door den comparant Alexander Constant Elfring geschiedt door inbreng in de vennootschap van de volgende hem toekomende hypothecaire schuldvorderingen, wegens geleend geld, welke daardoor eigendom van de vennootschap worden, te weten:

a. eene schuldvordering groot in hoofdsom per reste f 8900, rentende 5 ten honderd in het jaar op den 15den der maanden Februari en Augustus, ten laste van den heer Jean Jacques François Damen, houthandelaar, te 's Gravenhage, blijkens akte van geldleening met hypothecair verband 15 November 1902 voor den aldaar gevestigden notaris Andreas Antoon van Straaten verleden, krachtens welke akte op de daarbij verbonden perceelen inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 17 November 1902, in deel 366, n°. 115;

b. eene schuldvordering, groot in hoofdsom per reste f 4000, rentende 5 ten honderd in het jaar op den eerste der maanden Mei en November, ten laste van mejuffrouw Wilhelmina Johanna Gijsbers van Wijk, kookster, te 's Gravenhage, blijkens akte van geldleening met hypothecair verband 3 November 1904 voor den aldaar gevestigden notaris Andreas Antoon van Straaten verleden, krachtens welke akte op de daarbij verbonden perceelen inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 4 November 1904, in deel 404, n°. 130;

c. eene schuldvordering, groot in hoofdsom f 2100, rentende 5 ten honderd in het jaar, op den eersten der maanden Maart en September, ten laste van den heer Hubertus Johannes Elfring, houthandelaar te 's Gravenhage, blijkens akte van geldleening met hypothecair verband 14 Maart 1906 voor den aldaar gevestigden notaris Andreas Antoon van Straaten verleden, krachtens welke akte op het daarbij verbonden perceel inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 15 Maart 1906, in deel 437, n°. 140.

3. De overige aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, zijn bij het verlijden dezer akte ten genoegen van de comparanten volgestort.

Art. 10. 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren.

2. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen den werkkring der vennootschap liggen.

3. De directie mag ook onroerende goederen voor de vennootschap koopen, hare onroerende goederen vervreemden, met erfdienstbaarheden belasten en met hypotheek bezwaren, voor de vennootschap geld ter leen opnemen, alle andere daden van eigendom verrichten, gedingen voeren en dadingen aangaan, doch als er een college van commissarissen is, niet anders dan onder goedkeuring van dat college.

Art. 11. Zoolang de comparant Marinus Elfring directeur of lid der directie is, bestaat er geen college van commissarissen, doch indien hij ophoudt directeur of lid der directie te zijn, dan kan de algemeene vergadering besluiten dat het bestuur der vennootschap gevoerd zal worden onder toezicht van een college van ten minste 3 commissarissen.

Art. 12. 1. Directeuren en commissarissen, zoo die er zijn, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen benoemd en wel de directeuren voor onbepaalden tijd en als er commissarissen zijn op hun niet bindende voordracht.

2. Van de commissarissen, zoo die er zijn, treedt er jaarlijks één af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in de vergadering volgende op die waarin het college van commissarissen is gekozen, doch de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

3. De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

4. Aanvulling van vacatures in het college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, kan worden aangehouden tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Art. 13. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparanten Marinus Elfring en Alexander Constant Elfring.

Art. 14. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht een of meer der directeuren en der commissarissen, zoo zij er zijn, te ontslaan.

2. Het college van commissarissen, als dat er is, mag een directeur schorsen onder schriftelijke opgaaf van redenen.

3. Het is verplicht die redenen binnen 14 dagen te onderwerpen aan het oordeel der algemeene vergadering, die alsdan den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

4. Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

5. In geval van vacature in de directie wordt daarin zoo noodig voorloopig voorzien door het college van commissarissen, zoo dat er is, en anders door de algemeene vergadering, welke in elk geval ten spoedigste moet worden belegd.

Art. 15. 1. Het salaris wordt bepaald van den directeur Marinus Elfring op f 4000 per jaar en van den directeur Alexander Constant Elfring op f 3000 per jaar.

2. Indien de directie wordt gevoerd door den directeur Alexander Constant Elfring alléén of door hem met een ander dan den heer Marinus Elfring, zal zijn salaris bedragen f 4000 per jaar.

3. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan het salaris van de directeuren wijzigen, met dien verstande, dat het voor de directeuren Marinus Elfring en Alexander Constant Elfring niet minder mag bedragen dan voor hen in de 2 vorige alinea's van dit artikel is bepaald.

Art. 16. De beambten en werklieden der vennootschap worden aangesteld en ontslagen en hunne bevoegdheden en werkkring worden geregeld door de directie.

Art. 17. 1. Het college van commissarissen, als dat er is, kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt zijne werkzaamheden onderling.

2. Elke commissaris is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen der vennootschap.

Art. 18. 1. Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen dit verlangt, in welke vergaderingen zoo een commissaris dit wenscht, de directeuren aanwezig moeten zijn, die alsdan eene adviseerende stem hebben.

2. In de vergadering van het college van commissarissen kunnen slechts besluiten worden genomen als de meerderheid van de commissarissen aanwezig is.

3. Het college besluit met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der aanwezige commissarissen.

Art. 19. 1. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December; het eerste boekjaar vangt aan met de oprichting der vennootschap.

2. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met ultimo December, voor het eerst met ultimo December 1906, afgesloten

en door een accountant geverifieerd, die daarover schriftelijk verslag uitbrengt.

3. De balans en de winst-en-verliesrekening over het verstreken boekjaar worden met alle daartoe betrekkelijke bescheiden, waaronder het verslag van den accountant, alsmede met een door de directie schriftelijk uitgebracht verslag van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en over den algemeenen toestand der vennootschap, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, nadat al die stukken, ten minste gedurende de 6 aan de vergadering voorafgaande dagen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

4. Indien er een college van commissarissen is, moeten de stukken in de vorige alinea bedoeld, vooraf door dat college voorloopig worden goedgekeurd en aan hetzelve ten minste ééne maand vóór de algemeene vergadering door de directie worden overgelegd.

Art. 20. De winst bestaat uit het voordeelig saldo der exploitatie-rekening, na aftrek van een door de algemeene vergadering op voorstel van de directie te bepalen afschrijving, welke moet bedragen op de rekening der gebouwen minstens 1 pct., op de rekening der machinerieën minstens 5 pct. en op de rekening van de gereedschappen en materialen minstens 10 pct.

Art. 21. 1. Van de winst in eenig boekjaar wordt zoo mogelijk uitgekeerd 5 pct. aan aandeelhouders over het gestort maatschappelijk kapitaal.

2. Het overblijvende wordt aangewend voor een reservefonds, totdat dit fonds een tiende gedeelte van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, tot welk bedrag het fonds bij vermindering uit dat gedeelte der winst moet worden aangevuld.

3. Zoodra en zoolang de in de 2de alinea van dit artikel bedoelde overblijvende winst niet aan het reservefonds behoort, wordt zij genoten voor de helft door de directie en door commissarissen, als zij er zijn, en voor de andere helft door de aandeelhouders, voor zoover de algemeene vergadering aan deze laatste helft niet geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming geeft.

4. Als er commissarissen zijn, heeft de verdeeling van de aan de directie en aan commissarissen toegekende helft van de overwinst tusschen hen plaats in onderling overleg of bij verschil op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 22. 1. De niet voor het reservefonds bestemde winst wordt binnen eene maand na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering betaal-

baar gesteld op tijd en plaats door de directie, in overleg met het college van commissarissen, zoo dat er is, te bepalen.

2. Dividend, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop het betaalbaar was, niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Art. 23. 1. Het reservefonds dient uitsluitend tot aanzuivering zooveel mogelijk van het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening in eenig jaar.

2. De renten van het reservefonds worden daarbij gevoegd zoolang het niet een tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; anders worden zij onder de inkomsten der vennootschap opgenomen.

3. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zonder dat dit uit het reservefonds kan gedekt worden, zal in het volgende jaar niet geacht worden winst te zijn behaald voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening geheel zal zijn aangezuiverd.

Art. 24. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden en door de directie minstens 7 dagen vooraf aangekondigd in minstens 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, ter keuze van de directie.

2. De punten van behandeling liggen gedurende 4 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

3. Over eenig ander onderwerp mag geen besluit genomen worden.

Art. 25. 1. De vergaderingen worden geleid door een der directeuren of bij ontstentenis door een door de vergadering gekozen voorzitter.

2. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den anderen directeur of bij ontstentenis door een daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uit te noodigen aandeelhouder, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en door den voorzitter, den secretaris en een daartoe door den voorzitter bij den aanvang van de vergadering uit te noodigen aandeelhouder worden vastgesteld en geteekend.

Art. 26. 1. Voor zoover bij deze akte niet eene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven, worden de besluiten in eene algemeene vergadering genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

3. Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen

betreft en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

4. De in overeenstemming met de statuten door de algemeene vergadering genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 27. 1. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt:

van 1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
van 6 tot en met 12 aandeelen 2 stemmen;
van 13 tot en met 25 aandeelen 3 stemmen;
van 26 tot en met 40 aandeelen 4 stemmen;
van 41 tot en met 60 aandeelen 5 stemmen;
boven 60 aandeelen 6 stemmen.

2. Een aandeelhouder kan, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, ter algemeene vergadering slechts door een anderen aandeelhouder vertegenwoordigd worden.

3. Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen en voor elken door hem vertegenwoordigden aandeelhouder eveneens niet meer dan 6 stemmen ter vergadering uitbrengen.

Art. 28. 1. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

2. In deze vergadering wordt:
a. het jaarverslag overgelegd;
b. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld;
c. de winstverdeeling vastgesteld;
d. voorzien in eventueele vacaturen.

3. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen, zoo die er zijn, voor hun gehouden toezicht.

Art. 29. 1. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, de meerderheid van commissarissen, als die er zijn, of een of meer aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

2. Wordt eene vergadering door een of meer aandeelhouders gewenscht, dan wendt hij of wenden zij zich schriftelijk tot de directie, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

3. De directie is verplicht binnen 14 dagen nà het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoeker of de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de statuten, kan of kunnen bijeenroepen.

Art. 30. 1. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap, tot hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, alsmede tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts een besluit worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen, alles behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

2. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over die onderwerpen, mits met minstens drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen, kan worden besloten.

Art. 31. De aankondigingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, aan dat adres, zonder dat een aandeelhouder zich op het niet ontvangen van eene aankondiging of kennisgeving aan zijn adres kan beroepen om de geldigheid van eenig besluit te betwisten.

Art. 32. 1. In geval van liquidatie geschiedt die door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen, in elk geval tegen eene door de algemeene vergadering te bepalen belooning van de liquidateuren, die na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering moeten doen.

2. De goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

3. Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor de liquideerende vennootschap gelden, voor zoover zij uit den aard der zaak toegepast kunnen worden.

Art. 33. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste, en worden zoo spoedig mogelijk, in elk geval in de eerste 3 boekjaren, afgeschreven.

Art. 34. De overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te 's Gravenhage zal geschieden op een uittreksel, dat slechts behoeft in te houden hetgeen op de onroerende goederen betrekking heeft en een der genoemde heeren Marinus Elfring of Alexander Constant Elfring zal op dat uittreksel de verklaring teekenen bedoeld bij art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn,

particulier, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend

(Geteekend:) M. Elfring, A. C. Elfring, M. W. Elfring—Kemps, A. J. H. Duym; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 December 1906, deel 295, folio 147 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Nov. 1906
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 339;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke 's Gravenhaagsche Cementsteenfabriek, voorheen firma M. Elfring en Zoon, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 777.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Coevorder Straatwegmaatschappij, te Coevorden.

Op 3 December 1906 zijn voor Gozewienus Weys, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen de heeren:

1°. Berend Batten, grondeigenaar, wonende te Coevorden;

2°. Evert van der Scheer, grondeigenaar, wonende op Vlieghuis, gemeente Coevorden;

uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: De Coevorder Straatwegmaatschappij, welke werd opgericht bij akte, 20 September 1876 verleden voor mr. Albertus Slingenberg, destijds notaris te Coevorden, nadat het ontwerp daarvan was goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1876 n°. 22, en van welke vennootschap het domicilie is te Coevorden.

Zij verklaarden:

dat genoemde vennootschap werd aangegaan (art. 1 der akte van oprichting) voor een tijdvak van 30 jaren, behoudens hare verlenging telken reize na het verloopen van dien tijd;

dat zij haren aanvang heeft genomen 1 Januari 1877, nadat conform art. 15 der statuten 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal gestort was;

dat in de op 22 Mei 1906 te Coevorden gehouden gewone vergadering van deelhebbers in die vennootschap, welke deelhebbers conform art. 21 der statuten daartoe waren opgeroepen bij advertentie in de *Provinciale Drentsche en Asser Courant* van 21 Mei 1906, met algemeene stemmen werd besloten de vennootschap voor den tijd van 30 jaren te verlengen, behoudens de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging, met machtiging op het bestuur voormeld, te dien einde deze Koninklijke bewilli-

ging aan te vragen en — deze verkregen zijnde — daarvan de akte te verlijden.

En verklaarden de comparanten, ter uitvoering van gemeld besluit en van de hun daarbij verstrekte opdracht, alsnu bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 22 November 1906 n°. 42, de voormelde naamlooze vennootschap: De Coevorder Straatwegmaatschappij voor den tijd van 30 jaren, alzoo tot 1 Januari 1937, te verlengen.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Coevorden ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Harm Hendrik Soppe, landbouwer, wonende te Steenwijksmoer, gemeente Coevorden, en Jacobus Rijkse, notarisklerk, wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Batten, E. v. d. Scheer; H. H. Soppe, Rijkse, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen 6 December 1906, deel 3, folio 10 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1906
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van

den duur van de naamlooze vennootschap: De Coevorder Straatwegmaatschappij, gevestigd te Coevorden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1876 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Wageningen en C°.'s IJzerhandel, te Dordrecht.

Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

ten eerste, de heer Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wageningen, koopman;

ten tweede, mevrouw Petronella Anna Bauduin, koopvrouw weduwe van den heer Jan Ophorst Corneliszoon;

ten derde, de heer Cornelis de Ruiter jr., procuratiehouder, en

ten vierde, de weledelgestrenge heer mr. Arie Sigmond, advokaat;

allen wonende te Dordrecht.

Die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November dezes jaars n°. 64, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van Wageningen en C°.'s IJzerhandel, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in ijzer met al wat daartoe behoort of er in den ruimsten zin mede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1999.

Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan de duur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 1000.

Bij de oprichting zijn daarvan 50 volgestorte aandeelen geplaatst, waarvan wordt deelgenomen door voornoemden heer A. C. J. A. van Wageningen voor 47 aandeelen en mevrouw Ophorst geboren Bauduin, den heer Cornelis de Ruiter jr. en den heer mr. Arie Sigmond, allen voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de plaatsing der overige aandeelen, welke geplaatst moeten zijn binnen 5 jaar na de dagteekening dezer akte behoudens verlenging van dien termijn ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel, aan te vragen door den directeur.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en worden doorloopend genummerd.

Zij worden door den directeur en een commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Een aan de dividendbewijzen gehechte talon zal dienen tot verkrijging van een nieuw stel nadat de eerste ingelost zijn.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name van den verkrijger overgeschreven, en de overdracht op het aandeel vermeld door eene door den directeur en een commissaris onderteekende aanteekening.

Art. 8. Door den comparant van Wageningen wordt in de vennootschap ingebracht de voorraad ijzer aanwezig in de door hem gehuurde pakhuizen te Dordrecht.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van voormelde wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant A. C. J. A. van Wageningen, en tot commissarissen voornoemde heeren Cornelis de Ruiter en mr. Arie Sigmond.

Elk jaar, voor het eerst in 1907, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens een door den directeur met de commissarissen vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. De directeur voert de geheele leiding der zaken, hij oefent de handelingsbevoegdheid der vennootschap uit.

Hij behoeft echter de toestemming van commissarissen:

a. voor het opnemen van gelden;

b. voor het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp eene waarde van meer dan f 1000 vertegenwoordigt.

Hij behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden van onroerend goed;

b. voor het verleenen van pand, scheepsverband of hypotheek of het aangaan van verbintenissen daartoe.

Voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier tot een bedrag van meer dan f 2000 in eens, is, behalve de handteekening van den directeur, die van een der commissarissen noodig.

Art. 12. Het vast jaarlijksch honorarium van den directeur wordt voor elk boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en voor het eerst in eene vergadering te houden onmiddellijk na de oprichting der vennootschap; op deze vergadering is niet van toepassing de in art. 17 voorgeschreven wijze van oproeping.

Art. 13. De directeur kan door de commissarissen worden geschorst op grond van plichtsverzuim of oneerlijkheid of indien hij de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt; commissarissen zijn in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, tegen een termijn niet later dan 4 weken na de schorsing, waarin zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Bij gebreke van het bijeenroepen dier vergadering vervalt de schorsing. De geschorste wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering persoonlijk te verantwoorden. In geval van ontslag wordt dit geacht te zijn ingegaan met den dag der schorsing.

Een ontslagen directeur verliest alle aanspraak op aandeel in de winst over het boekjaar waarin hij ontslagen is, en geniet zijn vast salaris niet langer dan tot den dag waarop hij het laatst in functie was.

Zoowel in geval van schorsing van een directeur als wanneer zijne betrekking vacant is, nemen commissarissen de directie waar, zonder daarvoor loon te genieten, doch met bevoegdheid zich door een loontrekkenden bediende te doen assisteeren.

Ter vervulling der vacature roepen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op

den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot alles wat tot de vennootschap behoort en de bevoegdheid tot inzage van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 15. Uiterlijk 1 April van ieder boekjaar wordt door den directeur aan commissarissen overgelegd een balans en winst-en-verliesrekening, welke door hen wordt onderzocht en gedurende 14 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Op die vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening goed- of afgekeurd.

In geval van goedkeuring wordt daardoor aan den directeur en de commissarissen décharge verleend voor zijne handelingen en hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Van de blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening wordt eerst aan aandeelhouders uitbetaald 6 pct. van het bedrag hunner aandeelen, het restant wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan den directeur;
25 pct. aan de commissarissen;
25 pct. aan de aandeelhouders.

Uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling van het dividend wordt het betaalbaar gesteld.

Art. 17. Jaarlijks, in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; de oproeping daartoe zal ten minste 14 dagen van te voren geschieden, hetzij bij advertentiën in een te Dordrecht verschijnend dagblad, hetzij bij brieven.

De punten van behandeling worden ten minste 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Aandeelhouders die voorstellen wenschen te doen, doen daarvan tijdig mededeeling aan den directeur, die die voorstellen gedurende bovengenoemden termijn ter visie legt.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen het noodig oordeelen en voorts wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk verzoek doen met opgave van de te behandelen onderwerpen; binnen 4 weken daarna zal de vergadering gehouden moeten worden, terwijl de punten van behandeling 8 dagen voor de aandeelhouders ter inzage zullen moeten liggen.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen; bij afwezigheid van commissarissen wordt door de aandeelhouders in het praesidium voorzien. De notulen van het verhandelde worden gehouden door den directeur.

Behoudens na te melden uitzonderingen worden alle besluiten ter vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Benoemingen van personen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande, dat, wanneer bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft bekomen, er eene tweede vrije stemming zal worden gehouden. Heeft alsdan nog niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die bij de tweede vrije stemming het grootste aantal stemmen verkregen hebben; indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen krijgen, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft den houder het recht 1 stem uit te brengen; niettemin zal één persoon nimmer meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Als gemachtigden in de vergaderingen kunnen alleen aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris zijnde, optreden en niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Besluiten kunnen in eene vergadering alleen worden genomen omtrent de punten en voorstellen welke overeenkomstig het in art. 17 bepaalde ter visie hebben gelegen. Met algemeene stemmen kan hiervan worden afgeweken.

Art. 19. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kan in de statuten wijziging worden gebracht met eene meerderheid van twee-derde van de stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste twee-derde van het geplaatst kapitaal.

Is in eene vergadering waarin de statutenwijziging behandeld moet worden, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zoo zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin hetzelfde voorstel zal behandeld worden en waarin besloten kan worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 20. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De vergadering bepaalt het salaris van den liquidateur.

De liquidateur doet aan de vergadering rekening en verantwoording. De goedkeuring der liquidatierekening strekt hem tot volledige décharge.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, 11 December 1906, in tegenwoordig-

heid van de heeren mr. Cornelis Giltay Veth, advocaat, wonende te Amsterdam en Izaak van den Engh, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. C. J. A. v. Wageningen, wed. J. Ophorst Bauduin, C. de Ruiter, A. Sigmond; C. Giltay Veth, I. van den Engh, D. Wisboom Verstegen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 December 1906, deel 166, folio 88 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1906
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Wageningen en C ,'s IJzerhandel, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Hee Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 December 1906, n°. 301.

N°. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op 7 December 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, wonende te Amsterdam, een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 23 October 1906 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1906 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De 1ste alinea van art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is groot

f 20 000 000, verdeeld in 20 000 aandeelen, elk groot f 1000, die, mits volgestort, aan toonder luiden."

Aan dit art. 4 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: „De aandeelen moeten alle geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de directeuren, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, zonder verdere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) O. W. G. Briegleb; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 November 1906, deel 263, folio 106 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1906
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 September 1898 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 780.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek Aalten, te Aalten.

Heden, 11 October 1906, verschenen voor mij, Jan Hendrik Willem Mensing, candidaat-notaris, wonende te Aalten, plaatsvervanger van den heer Pieter Losecaat Vermeer, notaris aldaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Willem Carel Tack, burgemeester der gemeente Aalten, wonende aldaar, handelende voor en ten behoeve van die gemeente, ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van 21 Juli 1906, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 18 September daaraanvolgende, en Bernardus Hendrikus Vaags, als secretaris dier gemeente, wonende aldaar;

2. Carl Francke jr., fabrikant, wonende te Bremen, als met zijne lastgevers de heeren Carl Francke sr., en Fritz Francke, beiden fabrikant en wonende te Bremen, de eenige vennooten der te Bremen gevestigde firma Carl Francke, bouwonderneemster en fabrikante, en alzoo die firma vertegenwoordigende.

Zijnde de comparant sub 2 door zijne genoemde lastgevers gemachtigd bij onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij en de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe ver-

eischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek Aalten, en is gevestigd te Aalten.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het oprichten en exploiteeren of doen exploiteeren eener gasfabriek te Aalten, het verkoopen en leveren van gas aan de gemeente Aalten, aan naburige gemeenten en aan particulieren, en de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt op 30 December 1946, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Het boekjaar loopt van primo Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Alle aankondigingen bij deze vennootschap voorgeschreven, geschieden door middel van de te Aalten of omstreken verschijnende nieuwsbladen, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 86 000 en is verdeeld in 344 aandeelen, elk groot f 250.

Het aandeelenkapitaal bestaat uit 2 series; serie A, bestaande uit 264 aandeelen, en serie B, bestaande uit 80 aandeelen.

Voorloopig zal alleen serie A worden uitgegeven, terwijl serie B in portefeuille blijft.

In het kapitaal, serie A, wordt deelgenomen door: de gemeente Aalten voor 100 aandeelen en de firma Carl Francke, te Bremen, voor 164 aandeelen, alzoo te zamen 264 aandeelen.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Geen andere dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. De firma Carl Francke wordt belast met de uitvoering der gezamenlijke tot de stichting van de te bouwen gasfabriek, benevens buizennet, behoorende werkzaamheden, onder verplichting tot kosteloozen inbreng der aan haar door de gemeente Aalten verleende concessie voor de levering van gas gedurende 40 jaren.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt toegevoegd een stel dividendbewijzen en een door den directeur en den president-commissaris onderteekenden talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Het eigendom van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze vennootschap tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, met vermelding der nummers, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoege van den raad van commissarissen en van den directeur, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij drie aankondigingen in de nieuwsbladen, in art. 3 genoemd, ten koste van den benadeelde, worden bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, doch onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als

door den directeur en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar, voor het eerst primo Januari 1908, treedt een lid van den raad van commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature, zoowel bij periodieke aftreding, overlijden als ontslag, moet, binnen 2 maanden, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissen eene aanbeveling van 2 personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De leden van den raad van commissarissen ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dat noodig oordeelen.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoemingen dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden, of daarbuiten, een secretaris, belast met het houden der notulen.

Art. 13. Onverminderd de bepaling van art. 16 is de raad van commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, mededeelt, en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 14. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

1. belegging van gelden;

2. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen;

3. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geene goedkeuring behoeft tot het nemen van conservatoire maatregelen die hij noodig acht.

Art. 15. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd: de heeren Willem te Gussinklo, Adriaan Pieter Slicher van Bath, respectievelijk wethouder en lid van den raad der gemeente Aalten, beiden wonende te Aalten, Carl Francke jr., fabrikant, wonende te Bremen, lid der aldaar gevestigde firma Carl Francke, en Carel Gerber, wonende te Utrecht, vertegenwoordiger voor Nederland van genoemde firma.

De vijfde commissaris zal, vóór de fabriek in exploitatie komt, worden aangewezen.

Directeur.

Art. 16. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd

benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om hem ten allen tijde te ontslaan.

Bij het ontstaan van eene vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van de aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 17. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 18. De directeur, die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan, minstens 3 maanden te voren, aan den raad van commissarissen kennis te geven. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en met het dagelijksch beheer der zaken. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Overeenkomsten, ten gevolge waarvan de vennootschap voor een bedrag grooter dan f 1000 wordt bezwaard, worden door hem niet gesloten zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan eener obligatieleening wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. In afwijking van het bij het vorige artikel bepaalde worden directeur en raad van commissarissen voor eenmaal gemachtigd op de onroerende goederen der vennootschap eene hypotheek te verleenen van hoogstens f 14 000, of eene door hypotheek gedekte obligatieleening te sluiten voor een bedrag van f 14 000.

Art. 21. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt ten gevolge van of uit kracht van handelingen waarvoor de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen is vereischt, zullen door den directeur en den president-commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 22. In afwijking van art. 16, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de directeur der Central Verwaltung von Gas-, Wasser- en Elektricitätswerken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, te Bremen, voor den tijd van minstens 3 jaren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk 5 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur rekening en verantwoording van zijn beheer gedurende het op 31 December geëindigde boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het tijdperk, waarover de balans loopt.

Indien de gewone algemeene vergadering niet binnen den in dit artikel bepaalden termijn is bijeengeroepen, zijn aandeelhouders, die te zamen minstens 3 stemmen uitbrengen, bevoegd die oproeping te doen, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Een en ander zal vóóraf worden onderzocht door een door commissarissen aan te wijzen accountant.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit wenschelijk acht, of wanneer aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven aan den directeur, die binnen 14 dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen.

Art. 25. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, in overleg met, of, bij de ontstentenis of weigering van dezen, door den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze bij art. 3 bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen van aandeelhouders.

Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen,

van den dag der oproeping af, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Wordt de in het vorige artikel bedoelde, op verlangen van aandeelhouders te beleggen, buitengewone algemeene vergadering niet binnen den bij dat artikel gestelden termijn door den directeur, en niet binnen 14 dagen, na verloop van dien termijn, door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping, met opgave van het doel der vergadering, door de aandeelhouders die haar hebben verlangd, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo deze niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten onder overlegging hunner aandeelen of op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering, hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse.

De directeur of de raad van commissarissen is gehouden van elke door hen bijeen te roepen vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis te geven aan den aandeelhouder, die een aandeel, desgewenscht zonder dividendbewijzen en talon, ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Van 1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem; van 3 tot en met 5 aandeelen op 2 stemmen; van 6 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen; van 10 tot en met 14 aandeelen op 4 stemmen, en van 15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 20 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of een derde, mits voorzien van een schriftelijke volmacht, en met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter wordt tot wijziging der statuten, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Stemmen over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste en op één na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien 2 of meer personen op één na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er over hen vóóraf eene tusschenstemming plaats om te beslissen, wie van hen in herstemming komt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Aalten.

De leiding der vergadering is opgedragen aan een lid van den raad van commissarissen.

Bij weigering of verhindering van den raad van commissarissen zal, staande de vergadering, door haar een aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd.

De notulen van het in eene algemeene vergadering verhandelde, worden gehouden door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon.

Zij worden in een register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Jaarrekening.

Art. 29. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1907, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend, vóór 1 April daaraanvolgende, door den directeur aan den raad van commissarissen worden voorgelegd..

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden bedoelde stukken, met het prae-advies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 30. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 4 percent of minder van het aandeelenkapitaal, dan wordt deze geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de na de uitkeering van 4 percent over het aandeelenkapitaal overblijvende winst, wordt 10 percent voor het reservefonds bestemd, totdat dit 25 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van de overwinst, tot f 1250, komt 20 percent aan den raad van commissarissen, 10 percent aan den directeur, 10 percent aan de beambten en werklieden, terwijl de resteerende 60 percent, ten behoeve van de vennooten, ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft.

De overwinst boven f 1250 blijft eveneens ten behoeve van de vennooten ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar verliezen uit het reservefonds zijn gedekt, zal niet eer meer dan 4 percent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd dan nadat het reservefonds op het vroegere bedrag is gebracht.

Art. 31. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven op de wijze bij art. 3 bepaald. Het dividend is betaalbaar van af den dag der kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag, waarop deze betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer en worden door de goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen, aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zoover die binnen een door de in alinea 2 van dit artikel

bedoelde vergadering te bepalen termijn, niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van de storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Gedurende 5 jaren na deze storting kunnen de rechthebbenden over het hun toekomende alsnog beschikken, terwijl na afloop van dien termijn het niet opgevraagde aan de algemeene armen der gemeente Aalten vervalt.

Slotbepaling.

Art. 33. De voor de vennootschap geldende bepalingen worden, naar de mate van hare bindende kracht, gerangschikt als volgt:

1⁰. statuten der vennootschap;

2⁰. besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders;

3⁰. besluiten van den raad van commissarissen;

4⁰. besluiten der directie;

in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hoogere orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lagere orde is beroep op dengene toegelaten, die tot het vaststellen eener bepaling van hoogere orde bevoegd is.

En verklaarde de heer Carl Francke jr. alsnog den heer Willem te Gussinklo, fabrikant en wethouder der gemeente Aalten, wonende aldaar, te machtigen, namens voormelde firma Carl Francke, mede te werken tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen in deze akte van oprichting der vennootschap, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodzakelijk zullen blijken.

De verschenen personen zijn mij bekend

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Aalten, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Jacob Blom, gemeente-veldwachter, en Gerrit Jan Luiten Gerrit-Janszoon, gemeente-bode, beiden wonende te Aalten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij onderteekend.

(Geteekend:) W. C. Tack, burgemeester, B. H. Vaags, secr., Carl Francke; J. Blom, G. J. Luiten G.-Jzn., J. Mensink.

Geregistreerd te Groenlo 16 October 1906, deel 106, folio 16 recto, vak 2.

Heden, 15 November 1906, verschenen voor mij, Jan Hendrik Willem Mensink, candidaat-notaris, wonende te Aalten, plaatsvervanger van den heer Pieter Losecaat Vermeer, notaris aldaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Willem Carel Tack, burgemeester der gemeente Aalten, wonende aldaar, handelende voor en ten behoeve van die gemeente, ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van 21 Juli 1906, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 18 September daaraanvolgende, en Bernardus Hendrikus Vaags, als secretaris dier gemeente, wonende aldaar;

2. Willem te Gussinklo, fabrikant en wethouder der gemeente Aalten, wonende aldaar, als gemachtigde van den heer Carl Francke jr., fabrikant, wonende te Bremen, en als gesubstitueerd in den last aan dezen verstrekt door de heeren Carl Francke sr. en Fritz Francke, beiden fabrikant en wonende te Bremen, en met genoemden heer Carl Francke jr. de eenige vennooten der te Bremen gevestigde firma Carl Francke, bouwonderneemster en fabrikante, en alzoo die firma vertegenwoordigende;

blijkende voorzegde volmacht en substitutie door den heer Carl Francke jr. uit de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Gasfabriek Aalten, 11 October jongstleden ten mijnen overstaan verleden, terwijl de lastgeving der heeren Carl Francke sr. en Fritz Francke, voornoemd, blijkt uit eene onderhandsche volmacht, geregistreerd te Groenlo 16 October jongstleden, deel 51, folio 156 recto, vak 2, vastgehecht aan voormelde akte van oprichting der vennootschap.

De comparanten, aan mij bekend, verklaren in de statuten van voormelde vennootschap: Gasfabriek Aalten, opgericht

bij voormelde akte, de navolgende wijziging aan te brengen:
Aan alinea 3 van art. 4 wordt toegevoegd deze zinsnede: „en zal zijn geplaatst binnen 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder nadere Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Aalten, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Adolf Grutterink, zonder beroep, wonende te Winterswijk, en Barend Kluvers, winkelier, wonende te Aalten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij onderteekend.

(Geteekend:) W. C. Tack, burgemeester, B. H. Vaags, secretaris, W. te Gussinklo; B. Kluvers, A. Grutterink, J. Mensink.

Geregistreerd te Groenlo 17 November 1906, deel 106, folio 42 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1906, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek Aalten, te vestigen te Aalten, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 December 1906, n°. 303.

N°. 781.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, te Amersfoort.

Op 13 December 1906, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Jonas van Vollenhoven, koopman, wonende te Amersfoort;

2. de weledelgestrenge heer mr. Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gemachtigde blijkens onderhandsche akte, welke, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, van de heeren Salomon van Vollenhoven en Eleazar van Vollenhoven, kooplieden, wonende te Amersfoort.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 November 1906 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, en is gevestigd te Amersfoort.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken tot dusverre door de heeren van Vollenhoven, genoemd, onder de firma J. van Vollenhoven gedreven, bestaande in: het exploiteeren van een stoomolieslagerij, lijnkoekenfabriek en graanmaalderij, benevens den handel in granen, zaden, meel en voerartikelen, raap- en lijnkoeken en olie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 1 Juli 1935.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden 300 aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

In dit geplaatst kapitaal is deelgenomen door den heer Jonas van Vollenhoven voor 254 aandeelen; door de heeren Salomon en Eleazar van Vollenhoven elk voor 23 aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen tot het vroeger uitgegeven bedrag.

De nieuwe aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Dit recht van voorkeur zal slechts kunnen worden uitgeoefend binnen 8 dagen nadat de uitgifte der nieuwe aandeelen, op de wijze in art. 28 vermeld, zal zijn aangekondigd, op verbeurte van dit recht na dien termijn.

Het overige gedeelte der aandeelen zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan noodig mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door de directeuren en 2 commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, en de beslissingen door de volgens deze akte bevoegde macht genomen.

Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, zullen door de directie, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits voldaan zij aan de waarborgen door de commissarissen voor elk bijzonder geval te stellen.

Door en ten gevolge van de uitbreiding der nieuwe stukken hebben de oude alle waarde verloren.

Storting.

Art. 6. De aandeelen waarop de volledige storting niet door inbreng plaats heeft, moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. De vennootschap geeft aan de oprichters, naar evenredigheid van hun deelname in het geplaatste kapitaal, 100 oprichtersaandeelen uit, luidende aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door de directeuren en 2 commissarissen, en voorzien van dividendbewijzen en een talon.

De oprichtersaandeelen geven aan den houder recht:

1. tot het bijwonen der algemeene vergadering van aan-

deelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem in die vergadering;

2. op het voor hem vastgestelde aandeel in de winst, bedoeld in art. 20 dezer statuten;

3. om ten allen tijde de balansen der vennootschap en de daartoe betrekkelijke bescheiden in te zien.

Deze rechten zijn op geenerlei wijze voor inkorting vatbaar, tenzij uit kracht van een besluit, genomen in eene vergadering van de gezamenlijke houders dezer bewijzen, waarin 3/4 dezer bewijzen zijn vertegenwoordigd, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, gevende elk bewijs recht op 1 stem.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 3 directeuren, uitmakende de directie, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen. Deze aandeelen moeten worden en blijven gedeponeerd op een door de commissarissen te bepalen plaats, totdat hem, na ontslag, décharge voor zijn beheer zal zijn verleend; tot dit tijdstip zijn zij als pand verbonden voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Deze aandeelen kunnen alleen vervreemd worden met toestemming van commissarissen.

Geen der directeuren mag eenig werkzaam aandeel nemen in of geïnteresseerd zijn bij een zaak, welker doel gelijk of verwant is aan het doel dezer vennootschap of met deze in concurrentie treedt.

De naamlooze vennootschap als zoodanig, mag echter voor het bedrag, waarvan — blijkens de balans der nog bestaande firma J. van Vollenhoven, afdeeling koloniale waren, per 30 Juni 1906 de thans ontbonden firma J. van Vollenhoven (in

art. 2 dezer statuten bedoeld) in deze zaak betrokken is, deelnemen in het kapitaal der firma J. van Vollenhoven, afdeeling koloniale waren.

De deelname geschiedt op den voet van de voorwaarden, vermeld in de akte van vennootschap 1 Mei 1904 verleden voor notaris Adriaan Nicolaas Jan Vos, te Amersfoort, met deze wijziging evenwel, dat de deelname der naamlooze vennootschap slechts een zuivere commanditaire deelname zal zijn.

Voor zoover de verliezen door de firma J. van Vollenhoven, afdeeling koloniale waren, geleden deze commanditaire deelname overtreffen, komen zij ten laste van de heeren Jonas, Salomon en Eleazar van Vollenhoven in privé.

Art. 10. Een directeur kan door den raad van commissarissen ten allen tijde in zijn functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing, is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 11. Bij ziekte, afwezigheid, ontstentenis of schorsing van een directeur, kan de raad van commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur moet, binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of daarin zal worden voorzien.

Art. 12. De directie is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Eén der directeuren moet zijn vast verblijf te Amersfoort hebben. Zij handelen, voor zooveel mogelijk, in gemeen-

schappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen, ter zake van het beheer der vennootschap, beslist de raad van commissarissen.

Voor het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier worden de handteekeningen van 2 directeuren vereischt.

Overeenkomsten, waarvan de waarde in geld uitgedrukt, het bedrag van f 10 000 te boven gaat, benevens kwijtingen, dit bedrag te boven gaande, zijn alleen dan voor de vennootschap verbindend, indien zij zijn aangegaan respectievelijk geteekend door minstens 2 directeuren.

Art. 13. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende, maatregelen, waarvan zij, binnen 3 dagen, schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch machtiging, noch kennisgeving noodig;

2. voor het aangaan van borgtochten in den ruimsten zin; het sluiten van prolongatiën of beleeningen, zoo ten bate als ten laste der vennootschap; het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het geven van uitbreiding aan de fabriek, het stichten van depots, het aanstellen van procuratiehouders en van ondergeschikten, die een salaris van meer dan f 1000 's jaars verdienen.

Art. 14. Ieder der directeuren geniet, behalve het hierna vermelde aandeel in de winst, eene jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij de benoeming vast te stellen, waarin door die vergadering later wijziging kan worden gebracht.

Bij overlijden van een directeur wordt het salaris en tantième van den overledene over het sterfjaar door zijne weduwe genoten.

Commissarissen.

Art. 15. Elk commissaris moet, tot aan het oogenblik zijner décharge, eigenaar zijn en blijven van minstens 5 aandeelen der vennootschap.

De raad van commissarissen bestaat uit hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In elke vacature wordt door de overblijvende commissarissen voorloopig voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls één der commissarissen dit noodig acht en is alleen dan bevoegd besluiten te nemen, wanneer de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is; hij besluit met gewone meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen op zijn verlangen bij te wonen, doch hebben in de vergadering slechts eene raadgevende stem.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent, met den secretaris, de van den raad uitgaande stukken.

Art. 18. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van elk der directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te erlangen.

De raad kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën, voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die, evenals elke commissaris, te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en tot alle lokalen en terreinen bij de vennootschap in gebruik, en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Juli en eindigt op 30 Juni, terwijl het eerste boekjaar op heden aanvangt.

Jaarlijks worden op 30 Juni, en voor het eerst op 30 Juni

1907, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 September wordt dit ontwerp door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot den dag van de vergadering, zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening, benevens het dividend, vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge voor al hetgeen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken is verricht en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Art. 20. Van de winst, die, na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening, wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap of wegens aflossing van opgenomen gelden — waarvan de bedragen vast te stellen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen, — zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 4 procent ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen;
15 % aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 % aan het reservekapitaal;
40 % aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze in art. 28 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling, ten bate der vennootschap, verjaard.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Reservekapitaal.

Art. 22. Het reservekapitaal wordt belegd door de directie, in overleg met den raad van commissarissen. Zoodra het reservekapitaal het bedrag van f 100 000 heeft bereikt, komt de 10 procent der winst, in art. 20 bedoeld, aan de aandeelhouders ten goede.

Eventueele rente van het reservekapitaal komt ten bate der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1907, wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling wordt aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. zoo noodig, wordt voorzien in bestaande vacatures;

4. wordt beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Ingeval het geheele geplaatste aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, zal, bijaldien geene oproeping of aankondiging of ter-inzage-ligging, bij de statuten voorgeschreven, heeft plaats gehad, daaraan geen bezwaar tegen de wettigheid der vergadering worden ontleend.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek, wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen, 3 dagen vóórdat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering. Daags na de vergadering zullen de aandeelen, tegen afgifte van het reçu, worden teruggegeven.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door tot de vergadering toegang hebbende aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
51 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 27. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort, tenzij de directie en de raad van commissarissen eenparig mochten besluiten een andere gemeente binnen het Rijk in Europa daarvoor aan te wijzen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere leden.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 28 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze, door middel van advertentiën, geplaatst in het *Algemeen Handelsblad* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en een te Amersfoort verschijnend blad, ter keuze van de directie.

Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders,

bij gewone meerderheid van stemmen, een ander blad aangewezen.

Vóórdat deze vergadering bijeengeroepen is kiest de raad van commissarissen een blad, in de plaats van het opgehevene.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Mocht in een daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan kan, na 4 weken, eene nieuwe vergadering belegd worden, waarin besluiten, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd.

Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald en, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergadering bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oprichting tot de vergadering af, tot den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders,

welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Slotbepalingen.

Art. 31. De comparanten dezer akte hebben het recht, onmiddellijk na het passeeren daarvan, eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe, volgens de statuten, eene algemeene vergadering bevoegd is. In die vergadering zullen de commissarissen dezer vennootschap worden benoemd.

Overigens worden, in afwijking van het bepaalde in art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeuren benoemd: de heeren Jonas van Vollenhoven, Salomon van Vollenhoven en Eleazar van Vollenhoven.

Indien tusschen deze directeuren een verschil mocht ontstaan omtrent het te voeren bestuur, heeft de heer Jonas van Vollenhoven eene beslissende stem, en zulks in afwijking van het bepaalde bij art. 12, lid 2.

Art. 32. De kosten van oprichten dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Als volledige storting op de 300 aandeelen van f 1000, waarvoor door de oprichters in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt ingebracht door:

1. den heer Jonas van Vollenhoven:

a. de onverdeelde helft in eene steeg, onder Amersfoort, kadaster sectie A, n^0. 1175, groot 14 centiaren;

b. een stoomfabriek, pakhuizen, huizen, tuin en erven — waaronder begrepen koffiebranderij, machinekamer en accumulatoren-inrichting — staande en gelegen te Amersfoort, aan de Koppel, kadaster sectie A, nos. 1173, 1176 en 1583, samen groot 47 aren 29 centiaren;

c. een pakhuis, erf en weg, onder Hoogland, kadaster sectie E, n^0. 1349, groot 13 aren 80 centiaren;

d. 2 huizen, schuur, tuin, weg en erven, onder Hoogland, kadaster sectie E, nos. 1330 en 1350, samen groot 12 aren 60 centiaren;

e. een huis en tuin, onder Doorn, kadaster sectie A, n^0. 1990, groot 14 aren 80 centiaren;

f. een huis, schuur en erf, onder Soest, kadaster sectie A, n^0. 1437, groot 6 aren;

2. de heeren Jonas, Salomon en Eleazar van Vollenhoven gezamenlijk:

a. de onverdeelde helft in eene steeg, onder Amersfoort, kadaster sectie A, n^0. 1175, groot 14 centiaren;

b. het huis en erf aan de Koppel, te Amersfoort, kadaster sectie A, n^0. 1174, groot 2 aren 10 centiaren;

c. het altijd durend erfpachtsrecht van een perceel grond, onder Renswoude, met het daarop staande woonhuis met achterhuis, schuur en 2 schuurbergen, kadastraal bekend gemeente Renswoude, sectie C, n^0. 390, groot 13 aren 40 centiaren;

d. alle uitstaande vorderingen, koopmansgoederen, machines, gereedschappen, paarden, wagens, tuigen en andere goederen, in één woord, alle roerende zaken, afkomstig van en aan inbrengers toekomende als eenige leden der ontbonden vennootschap onder de firma J. van Vollenhoven, te Amersfoort.

Staving van den eigendom der vaste goederen.

De heer Jonas van Vollenhoven verkreeg den eigendom van:

de onverdeelde helft in Amersfoort A, n^0. 1175, bij onderhandsche akte van koop, geregistreerd te Amersfoort 16 November 1901, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Amersfoort 29 November daarna, deel 371, n^0. 4;

de perceelen: Amersfoort A, 1173, 1176 en 1583; Hoogland E, 1330, 1350 en 1349; dit laatste voor 6 aren 60 centiaren, afkomstig van de vervallen nummers 909, 910 en 1333 derzelfde sectie en gemeente; Doorn A, 1990, en Soest A, 1437, bij onderhandsche akte van scheiding, geregistreerd te Amersfoort 6 November 1906, overgeschreven ten kantore van hypotheken aldaar 8 November daarna, deel 411, n^0. 115;

7 aren 40 centiaren in Hoogland E, 1349, bij akte van koop, verleden voor notaris Dirk van Heuven, te Barneveld,

1 November 1899, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Amersfoort 25 November daarna, deel 356, n⁰. 27.

De heeren Jonas, Salomon en Eleazar van Vollenhoven verkregen, ieder voor 1/3 gedeelte, den eigendom van:

de onverdeelde helft in Amersfoort A, 1175, het geheele perceel Amersfoort A, 1174 en Renswoude C, 930 bij gezegde onderhandsche akte van scheiding, geregistreerd te Amersfoort 6 November 1906, overgeschreven ten kantore van hypotheken aldaar 8 November daarna, deel 411, n⁰. 115.

De inbreng der vaste goederen geschiedt vrij van de thans daarop rustende schuld, tot zekerheid van welke betaling eene krediet-hypotheek is verleend. Deze schuld moet binnen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te stellen termijn door de inbrengers worden afgelost, die, zoolang zulks niet is geschied, elk hoofdelijk aansprakelijk blijven voor alle schade welke de vennootschap ten gevolge van het voortbestaan van het verband mocht lijden.

De op de perceelen der gemeente Amersfoort A, 1174 en 1175 drukkende hypothecaire schuld is geen schuld der inbrengers.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Vollenhoven, E. S. Hollander; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 December 1906, deel 399, folio 174 verso, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 339;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n⁰. 304.

N°. 782.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorsleepboot-Maatschappij „Holka", te Amsterdam.

Op heden, 5 December 1906, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren:
Johannes Bernardus Scheuer;
Philippe Adrien Braams Scheuer;
Johan Christoph Scheuer,
en Adrianus Donker,
allen expediteur en scheepsmakelaar, wonende te Amsterdam, handelende als eenige leden van de aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Johannes Bernardus Scheuer, voornoemd, handelende uit eigen hoofde;

die verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Motorsleepboot Maatschappij „Holka".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft de bevoegdheid elders kantoren of agentschappen te vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop, exploitatie en of het verhuren van een motorsleepboot, voor de eerste maal van de motorsleepboot *Holka*, hieronder breeder omschreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaren en 2 maanden, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende met 31 December 1930, behoudens voortzetting na dien termijn of vroegere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 250, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 32.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer voor 31 aandeelen;

b. door den heer Johannes Bernardus Scheuer voor 1 aandeel,

te zamen voor 32 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht:

de motorsleepboot, genaamd *Holka*, groot 5209 scheepstonnen, lang 12.70 M. en breed 3.28 M., met den geheelen daarbij behoorenden inventaris.

Het aandeel sub *b* vermeld wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die, met inachtneming van het bepaalde in

art. 44, alinea 2, Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 10 jaren; bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

In geval van ontstentenis van den directeur moet, binnen 2 maanden na het ontstaan van die ontstentenis, eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van eenen nieuwen directeur worden gehouden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd en zulks in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, voornoemde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer, te Amsterdam.

Art. 8. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 8 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1907, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder opgave der onderwerpen, die zij ter vergadering wenschen te doen behandelen, tot den directeur eene schriftelijke aanvrage richten tot het houden eener vergadering.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijft de directeur in gebreke binnen die termijnen eene

algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 12. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Houders van aandeelen op naam kunnen, met inachtneming van vorenbedoelden termijn, tot die vergadering bij circulaire worden opgeroepen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij de oproeping tot de algemeene vergadering kan worden bepaald dat aandeelen aan toonder, waarvoor men stem wenscht uit te brengen, zullen worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders, door middel van eene schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; echter wordt tot verhooging van het maatschappelijk kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden gevorderd.

Art. 15. Jaarlijks op 31 December, te beginnen in het jaar 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering worden die stukken ten kantore der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De directeur stelt telken jare vast of, en hoeveel, op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet

gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat verlies geheel is aangezuiverd.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 16. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 17. Het winstsaldo wordt verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van 5 percent over het door hen gestorte kapitaal.

Van het alsdan overblijvende strekken:

50 percent voor het vormen van eene reserve;

20 percent voor den directeur;

30 percent voor de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang de reserve f 4000 bedraagt, ontvangen de aandeelhouders de daarvoor bestemde 50 percent.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald; de directeur is met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of andere liquidateuren mocht benoemen.

Art. 19. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 20. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 21. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 2 November dezes

jaars n⁰. 15, zijnde een afschrift van dit besluit met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolai, candidaat-notaris, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende de eerste te Haarlem, de laatste te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Scheuer, P. A. Braams Scheuer, J. C. Scheuer, A. Donker; R. Nicolai, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1906, deel 240, folio 132 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1906.
n⁰ 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 424;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorsleepboot Maatschappij „Hölka", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 2 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 783.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot Maatschappij „Annie", te Amsterdam.

Op heden, 5 December 1906, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren:
Johannes Bernardus Scheuer;
Philippe Adrien Braams Scheuer;
Johan Christoph Scheuer,
en Adrianus Donker,
allen expediteur en scheepsmakelaar, wonende te Amsterdam, handelende als eenige leden van de aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Johannes Bernardus Scheuer, voornoemd, handelende uit eigen hoofde;

die verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Stoomsleepboot Maatschappij „Annie".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft de bevoegdheid elders kantoren of agentschappen te vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop, exploitatie en of het verhuren van een sleepstoomboot, voor de eerste maal van de sleepstoomboot *Annie*, hieronder breeder omschreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaren en 6 maanden, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende met 31 December 1930, behoudens voortzetting na dien termijn of vroegere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 250, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 20.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer voor 19 aandeelen;

b. door den heer Johannes Bernardus Scheuer voor 1 aandeel,

te zamen voor 20 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht:

de sleepboot, genaamd *Annie*, groot 8,030 scheepstonnen, lang 15,30 M. en breed 2,94 M., met den geheelen daarbij behoorenden inventaris.

Het aandeel sub *b* vermeld wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die, met inachtneming van het bepaalde in

art. 44, alinea 2, Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 10 jaren; bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

Te gelijk met den directeur wordt door de algemeene vergadering een plaatsvervangend directeur benoemd, die, in geval van afwezigheid of ontstentenis van den directeur, diens functiën waarneemt en al datgene verricht, hetwelk bij deze akte aan den directeur is opgedragen.

In geval van ontstentenis van den directeur moet, binnen 2 maanden na het ontstaan van die ontstentenis, eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van eenen nieuwen directeur worden gehouden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd en zulks in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, voornoemde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer, te Amsterdam.

Art. 8. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der maatschappij moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1907, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directeur zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder opgave der onderwerpen, die zij ter vergadering wenschen te doen behandelen, tot den directeur of den plaatsvervangend-directeur eene schriftelijke aanvrage richten tot het houden eener vergadering.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijft de directeur in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 12. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur, of bij zijne verhindering of ontstentenis door den plaatsvervangenden directeur, uitgeschreven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Houders van aandeelen op naam kunnen, met inachtneming van vorenbedoelden termijn, tot die vergadering bij circulaire worden opgeroepen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij de oproeping tot de algemeene vergadering kan worden bepaald dat aandeelen aan toonder, waarvoor men stem wenscht uit te brengen, zullen worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders, door middel van eene schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; echter wordt tot verhooging van het maatschappelijk kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Art. 15. Jaarlijks, op 31 December, te beginnen in het jaar 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering worden die stukken ten kantore der vennootschap te

Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De directeur stelt telken jare vast of, en hoeveel, op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 16. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 17. Het winstsaldo wordt verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van 5 percent over het door hen gestorte kapitaal.

Van het alsdan overblijvende strekken:

50 percent voor het vormen van eene reserve;

20 percent voor den directeur;

30 percent voor de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang de reserve f 2500 bedraagt, ontvangen de aandeelhouders de daarvoor bestemde 50 percent.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald; de directeur is met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of andere liquidateuren mocht benoemen.

Art. 19. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 20. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 21. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 22 Augustus dezes jaars n°. 51, zijnde een afschrift van dit besluit met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolai, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Scheuer, P. A. Braams Scheuer, J. C. Scheuer, A. Donker; R. Nicolai, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1906, deel 240, folio 132 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1906. n° 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1906, 1ste afdeeling B, n°. 369;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot Maatschappij „Annie", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 784.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufactuurhandel voorheen A. Schröder en C°., te 's Gravenhage.

13 December 1906 verschenen voor mij Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Hendricus Marie Johannes Schröder, Frederik Gerhard Marie Schröder, George Marie Henri Schröder en Albert Marie Theodor Schröder, kooplieden, wonende te 's Gravenhage, en Paul Marie Emil Schröder, koopman en fabrikant, wonende te Haaksbergen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De heeren Hendricus Marie Johannes Schröder en Frederik Gerhard Marie Schröder gaven te kennen:

dat blijkens akte op 22 Juli 1902 voor mij notaris verleden, tusschen hen is aangegaan eene vennootschap van koophandel tot het drijven van handel in manufacturen, meubelstoffen en wat in den meest uitgebreiden zin tot dien handel behoort, onder de firma A. Schröder en Compagnie, gevestigd te 's Gravenhage, en dat zij — wenschende de door hen gedreven wordende zaken door eene naamlooze vennootschap te doen voortzetten — de voormelde vennootschap, onder de firma A. Schröder en Compagnie, voor ontbonden verklaren, te rekenen van den dag dat bedoelde naamlooze vennootschap een aanvang neemt.

De gezamenlijke comparanten verklaarden alsnu te zijn overeengekomen naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 November 1906 n°. 46, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Manufactuurhandel voorheen A. Schröder en C^{0}., en is gevestigd te 's Gravenhage, met filialen te Amsterdam en te Rotterdam, ook in andere plaatsen kunnen filialen gevestigd worden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel handel te drijven in manufacturen, meubelstoffen en al wat in den meest uitgebreiden zin daartoe behoort, zulks ter voortzetting van de tot dusverre onder de firma A. Schröder en Compagnie gedreven zaken.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangende op 1 Januari 1907 en eindigende 31 December 1936.

Art. 4. Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van den in het vorig artikel bedoelden termijn — tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden — zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die over het al of niet voortduren der vennootschap zal beslissen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk van f 5000, alle geplaatst en door de oprichters genomen.

De volstorting der aandeelen geschiedt in geld of door inbreng van goederen binnen eene maand nadat de akte van oprichting zal zijn verleden.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 140 en door de directie onderteekend.

Art. 7. Geen aandeel mag aan iemand die niet houder van een aandeel in deze vennootschap is, worden overgedragen, tenzij het te voren door bemiddeling van de directie tegen de werkelijke waarde den houders der andere aandeelen ter overneming zij aangeboden en dezen dat aanbod hebben afgeslagen of wel 30 dagen hebben laten voorbijgaan zonder het aan te nemen.

De evenbedoelde waarde van het ter overneming aangeboden aandeel zal, tenzij partijen daaromtrent onderling tot overeenstemming zijn geraakt, worden bepaald door 3 deskundigen, van wie een door den aanbieder en een door de directie wordt benoemd, welke twee aldus benoemden zich een derde zullen toevoegen. Hunne uitspraak zal voor partijen bindend zijn.

Indien meer dan 1 aandeelhouder het aangeboden aandeel wenscht te verkrijgen, beslist het lot aan wien het zal worden toegewezen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door het plaatsen van een verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht of den overgang wordt op het aandeel melding gemaakt, met aanduiding van den naam des verkrijgers, door eene geteekende verklaring van de directie.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van een aandeel.

Het nemen of het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten.

Art. 9. In geval van verlies van een aandeel kan de eigenaar schriftelijk aan de directie een nieuw bewijs van aandeel vragen met opgave van nummer en van de omstandigheden, waaronder dat verlies plaats had.

Die aanvrage wordt, ten koste van den verzoeker, driemalen, telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden, bekend gemaakt in een der te 'sGravenhage uitkomende dagbladen. Nadat 2 maanden na de laatste bekendmaking zijn verstreken en bij de directie geen verzet is ingekomen, wordt, ten koste van den verzoeker, een nieuw bewijs van aandeel afgegeven en verliest het oude alle waarde.

Die afgifte wordt tevens bekend gemaakt in bovenbedoeld blad.

Art. 10. Behalve de aandeelen bedoeld in art. 5 hiervoren, worden 2 oprichtersbewijzen, zonder storting, uitgereikt; 1 ten name van den heer Hendricus Marie Johannes Schröder, dat bij diens overlijden wordt overgeschreven op naam van den heer Bernhard Johan Schröder, te Parijs, en 1 op naam van den heer Frederik Gerhard Marie Schröder, voornoemd, en diens echtgenoote vrouwe Anais Marie Joseph Tuyttens, dat bij overlijden van een hunner wordt overgeschreven op naam van den langstlevende alleen.

Deze oprichtersbewijzen geven enkel recht op de winstuitkeering volgens art. 17 dezer statuten.

Zulk bewijs verliest alle waarde bij overlijden van degenen op wier naam het hierboven is gesteld.

Bestuur.

Art. 11. De directie der vennootschap bestaat uit ten hoogste 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar kunnen worden ontslagen.

Hun traktement wordt jaarlijks in de in de maand April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor het dan loopend jaar bepaald; voor het jaar 1907 wordt het vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het beheer der vennootschap in den ruimsten zin en behoudens na te noemen beperkingen bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Indien er 2 directeuren zijn, is ieder directeur afzonderlijk bevoegd tot alle gewone bedrijfshandelingen en het teekenen van de desbetreffende stukken.

In geval van twijfel of eene handeling tot de gewone bedrijfshandelingen behoort, beslist de gedelegeerd commissaris.

Voor het koopen, verhuren, vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen, voor het ter leen geven en nemen van gelden, het aangaan van borgtochten en voor andere handelingen buiten den werkkring der vennootschap vallende, behoeft de directie de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel — voor zooveel de wijze van benoeming betreft — worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren George Marie Henri Schröder en Albert Marie Theodor Schröder.

Art. 12. Bij verhindering of ontstentenis van een directeur voert de andere directeur alleen en, zoo deze ontbreekt, de gedelegeerd commissaris de directie.

Bij verhindering duurt de waarneming voort totdat de reden van verhindering is vervallen; bij ontstentenis totdat in de vacature is voorzien.

Art. 13. Het toezicht op de handelingen der directie kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden uitgeoefend door een raad van ten hoogste 3 commissarissen, die in dat geval uit en door de aandeelhouders worden gekozen.

Commissarissen (zoo zij er zijn) kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris. Twee dezer functiën kunnen aan één persoon worden opgedragen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kas, de magazijnen, winkels en andere lokalen der vennootschap en het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden.

Zij stellen hun eigen reglement van orde vast, waarin eene regeling wordt opgenomen omtrent hun aftreden, hunne ver-

gaderingen en besluiten, met dien verstande, dat tot het nemen van een wettig besluit de aanwezigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt wordt.

Hunne vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die aldaar een adviseerende stem heeft.

De gedelegeerd commissaris in het bijzonder is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie, de boeken en de kas. Indien hij meent dat het bedrijf niet in de goede richting wordt geleid of handelingen der directie aan de vennootschap tot nadeel of niet tot voordeel zullen strekken, kan hij de bevoegdheid van den directeur of de directeuren ten opzichte van bepaald aan te duiden handelingen schorsen, behoudens beroep van de directie op den raad van commissarissen, die de schorsing kan handhaven of opheffen.

Art. 14. Bij overlijden of andere ontstentenis van een directeur of commissaris, wordt binnen 30 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, die zal hebben te beslissen over de benoeming van een opvolger.

Balans en winstrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor het eerst op ultimo December 1907, afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijks in de maand April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie overgelegd.

Zij brengt daarbij verslag uit van den toestand der vennootschap en van het gevoerde beheer in het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Indien er commissarissen zijn, worden hun de balans, winst-en-verliesrekening en het verslag der directie, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, overgelegd, waarop commissarissen, zoo zij dit noodig oordeelen, een schriftelijk advies uitbrengen.

Gedurende 8 dagen, den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk voorafgaande, zullen de balans, winst-en-verliesrekening, verslag en advies ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot décharge.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle exploitatiekosten en de door de directie noodig geoordeelde afschrijvingen.

Art. 17. Van de zuivere winst ontvangen de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd aan:

a. de directie 50 pct.;

b. de aandeelhouders 25 pct.;

c. het reservefonds 25 pct., waarvan echter, zoolang ook maar een der in art. 10 bedoelde oprichtersbewijzen van waarde is, een-vijfde komt ten bate van de houders of van den houder daarvan.

Art. 18. De vaststelling van het dividend geschiedt op voordracht van de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het dividend is, na aankondiging, betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds zal belegd en de daarmede gekweekte rente bij zijn kapitaal gevoegd worden.

Over zijn bestemming en zijn maximum bedrag beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van hetgeen ten opzichte van de oprichtersbewijzen hiervoren is bepaald.

Vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door de directie die, ten minste 14 dagen te voren, aan de aandeelhouders schriftelijk daarvan kennis geeft.

De punten ter behandeling zullen voor de aandeelhouders, ten minste 8 dagen vóór het houden dier vergadering, ten kantore der vennootschap ter lezing liggen.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April, voor de eerste maal in 1908.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf de directie zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk vorderen. In het laatste geval moeten bij de aanvrage de te behandelen punten worden medegedeeld en is de directie verplicht tot oproeping en belegging, binnen 30 dagen nadat de aanvraag dier aandeelhouders is ingediend.

Indien de directe in gebreke blijft binnen den gestelden termijn tot de oproeping en belegging over te gaan, zijn die aandeelhouders zelven daartoe bevoegd

Art. 22. De gedelegeerd commissaris, bij diens onstentenis of verhindering de oudste in jaren van beide directeuren en bij ontstentenis of verhindering ook van dezen, de andere directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen, tenzij de voorzitter een anderen aandeelhouder als secretaris mocht aanwijzen.

Van het verhandelde in die vergadering worden notulen gehouden en, tenzij een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, door den voorzitter en secretaris onderteekend.

De notulen leveren van het verhandelde volledig bewijs op zoowel tegenover de aandeelhouders als tegenover de directie en commissarissen.

Art. 23. De directie brengt de in de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen op de agenda.

De directie is bevoegd daaraan nog andere voorstellen toe te voegen.

Voorstellen van aandeelhouders echter moeten ten minste 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan de directie worden medegedeeld door aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste een-tiende van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal.

Deze laatste bepaling is niet toepasselijk op moties en amendementen.

Art. 24. Voor zooverre in bijzondere gevallen geen andere verhouding is aangegeven worden de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Geen directeur noch commissaris mag bij de stemming als gemachtigde optreden.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

De besluiten zijn verbindend voor alle vennooten.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen der statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap

kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, minstens 4 en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een geldig besluit kan genomen worden.

Alle in dit artikel bedoelde voorstellen zullen slechts aangenomen zijn, indien drie-vierde van de uitgebrachte stemmen zich er vóór hebben verklaard.

Alles behoudens de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, en Karel Philippus van Ellinkhuizen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Schröder, F. Schröder, G. Schröder, A. Schröder, P. Schröder; F. W. Estoppey, K. Ph. v. Ellinkhuizen, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1906, deel 297, folio 31 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Nov. 1906
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 339;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufactuurhandel voorheen A. Schröder en C°., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 785.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Manufacturen- en Tapijthandel, voorheen Th. J. Spoelder, te Amsterdam.

Heden, 11 December des jaars 1906, compareerden voor mij Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Johannes Josephus Aloysius Spoelder, koopman, wonende te Amsterdam aan de Ceintuurbaan n°. 151;
2. Johannes Cornelis Verhoeven, particulier, wonende te Leiden;
3. Theodorus Cornelis de Goede, koopman, wonende te Amsterdam aan de Kinkerstraat 150.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1906 n°. 50, en onder de navolgende statuten

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Manufacturen- en Tapijthandel, voorheen Th. J. Spoelder.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van den handel in manufacturen, tapijten en aanverwante artikelen, op denzelfden voet, zooals die tot heden door den comparant Spoelder gedreven is.

Ter uitoefening van haar bedrijf kan de vennootschap overal filialen oprichten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van het art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 2 serieën, elke serie groot 50 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer en dezelfde serieletter dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:
door den heer Spoelder voor 45 aandeelen;
door den heer Verhoeven voor 4 aandeelen,
door den heer de Goede voor 1 aandeel,
te zamen voor 50 aandeelen, uitmakende de geheele serie A.

De overige 50 aandeelen, uitmakende de serie B, moeten uiterlijk binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn en Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan nog vereischt, terwijl de prijs niet beneden pari mag zijn.

Als volledige storting op 40 aandeelen waarvoor door den heer Spoelder wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom afgestaan de door hem gedreven zaak in manufacturen, tapijten en aanverwante artikelen, met alle daartoe behoorende relatiën, voorraden, boeken en alles wat in den meest uitgebreiden zin geacht kan worden daartoe te behooren, zoomede de huur van de perceelen te Amsterdam, aan de Kinkerstraat 146, 148 en 150, eindigende 1 September 1910, tegen een huurprijs van f 1836 per jaar, en van het perceel te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 21, eindigende 1 Februari 1909, tegen een huurprijs van f 2184 per jaar.

De volstorting der overige aandeelen geschiedt in contanten binnen eene maand na het verlijden dezer akte.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke onder toezicht staat van den raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden

De directeur mag in geen geval, hetzij direct of indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen, handel drijven in of deelnemen aan zaken, waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of gelijkend is.

Directeur en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd, tot directeur de heer

comparant Spoelder, terwijl de benoeming van commissarissen geschiedt in eene vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom, niets hoegenaamd uitgezonderd, gerechtigd, tenzij zijne bevoegdheid bij deze akte is beperkt.

Art. 7. De directeur behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor het vestigen van filialen, het overnemen van andere handelszaken, het voeren van rechtsgedingen, voor het koopen, verkoopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of vervreemden, alsook het bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en tot alle handelingen. die niet rechtstreeks tot den werkkringd er vennootschap behooren,

De directeur heeft de bevoegdheid uit op te nemen of andere gelden der vennootschap, van die aandeelhouders die daartoe bereid worden bevonden, aandeelen in te koopen.

Deze inkoop mag niet geschieden dan met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens den prijs van inkoop zal bepalen.

Art. 8. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten, doch deze moet zoo mogelijk overleggen met den directeur.

Art. 9. De directeur zal verplicht zijn 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap te deponeeren ter plaatse door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, vast te stellen. Deze aandeelen zullen, tot hem na zijn ontslag volledige décharge voor zijn beheer zal zijn gegeven, tot onderpand strekken voor al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Art. 10. De directeur wordt telkens voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren benoemd. Diens last is echter te allen tijde herroepelijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zijn salaris wordt door die vergadering vastgesteld.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en zullen bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

Art. 12. Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens rooster af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls als de directeur of 2 commissarissen dit noodig oordeelen, doch immer in tegenwoordigheid van den directeur, ook al mocht deze voorloopig door den raad van commissarissen zijn geschorst.

De directeur voert de besluiten der vergaderingen uit en teekent met den voorzitter van den raad van commissarissen de stukken van dit college uitgaande.

Art. 13. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, den directeur te schorsen.

Dit besluit moet binnen eene maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke, naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij zal noodig oordeelen.

Art. 14. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December. Op den laatstgenoemden datum van ieder jaar en wel voor het eerst op ultimo December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks, uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Zij zijn vergezeld van een prae-advies van commissarissen.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge voor alle zaken in het afgeloopen jaar, volgens die stukken, verricht.

Art 17. Van de zuivere winst komt, voor zoover mogelijk, allereerst 5 pct. van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders.

De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

30 pct. aan den directeur, onverminderd het salaris bedoeld in art. 10.

30 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. tot vorming en instandhouding van een reservefonds;

10 pct. aan de commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen, en

10 pct. aan de chefs der zaken tot de vennootschap behoorende en onder hen naar gelang van den onder hen plaats gehad hebbenden omzet te verdeelen.

Art 18. Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering, waarin het is vastgesteld, betaalbaar gesteld.

Art. 19. Met inachtneming van het bepaalde bij het vorige

artikel, wordt het dividend, de tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie aan de aandeelhouders aangekondigd.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan worden toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 15 pct. van het gestorte kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend gedeelte der winst aan de aandeelhouders.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door directeur en commissarissen aan te geven plaats.

De oproeping ter vergadering vermeldt de te behandelen onderwerpen, de plaats waar, alsmede dag en uur waarop de vergaderingen zullen worden gehouden, en moeten geschieden minstens 7 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1908, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Art. 23. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht.

Art. 24. De directie is bevoegd te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen en is verplicht zulks binnen eene maand te doen, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd, met opgave der te behandelen punten, verzoeken.

Wordt hieraan door de directie niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan. Zij stellen in dat geval de agenda der vergadering vast, wijzen de plaats aan waar, in afwijking van het bepaalde bij de artt. 21 en 25, de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij in het presidium en het secretariaat der vergadering voorzien.

De oproeping ter vergadering geschiedt alsdan bij advertentiën in het *Algemeen Handelsblad* en *De Tijd* te plaatsen, hetgeen minstens 14 dagen en minstens eene maand te voren moet geschieden, terwijl van die oproeping minstens 7 dagen vóór de vergadering aan de directie en commissarissen schriftelijk moet worden kennis gegeven.

Art. 25. De agenda voor de vergadering zal, van den datum

der oproeping af tot aan dien der vergadering, ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 26. Geene onderwerpen zullen op eene vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan, uiterlijk binnen 3 dagen na de oproeping tot de vergadering, aan de directie kennis, die dan terstond de agenda aanvult.

Art. 27. De president van den raad van commissarissen is belast met de leiding der algemeene vergadering, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van dien raad.

De notulen worden door den president-commissaris en den directeur onderteekend.

Art. 28. Ieder aandeelhouder heeft het recht, tegen vertoon van zijn aandeel of aandeelen, de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het aantal hunner aandeelen op eene presentielijst aangeteekend worden.

Art. 29. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemming bij benoemingen, bij de eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 30. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat een persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Ook als gemachtigde kàn niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met twee-derde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en

verantwoording in eene algemeene vergadering en wordt hij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 33. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen behandeld worden alle voorstellen door de directie of commissarissen ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Voorts zal worden overgegaan tot benoeming der commissarissen en tot behandeling van al hetgeen verder ten gevolge dezer akte in die vergadering besloten dient te worden.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. Alle oproepingen van de vennootschap uitgaande of haar betreffende, worden gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad door commissarissen aan te wijzen, tenzij in de statuten daarop eene uitzondering is gemaakt.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Dirk Walther jr., boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. Spoelder, J. C. Verhoeven, Th. de Goede; P. W. van der Ploeg, D. Walther jr., Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1906, deel 240, folio 137 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1906 n°. 50. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Manufacturen- en Tapijthandel, voorheen Th. J. Spoelder, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 786.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuider Stoomtramweg Maatschappij, te Breda.

Op 14 November 1906 compareerde voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Christiaan Frederik Loder, wonende te Breda, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Zuider Stoomtramweg Maatschappij, gevestigd te Breda, en als zoodanig gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor wijlen den te Breda geresideerd hebbenden notaris Johannes Baptista Adrianus van Gils, 3 Juni 1880, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 12 Mei van datzelfde jaar n°. 28, en gewijzigd bij akten, verleden voor genoemden notaris van Gils, respectievelijk 20 Juli 1881 en 25 September 1883, op de ontwerpen waarvan respectievelijk de Koninklijke bewilligingen zijn verkregen bij Koninklijke besluiten van 14 Juni 1881 n°. 29 en 11 Augustus 1883 n°. 32;

welke comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 Augustus 1906 te Breda gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en aan den directeur de machtiging is verleend om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 October 1906 n°. 13.

En verklaarde alsnu de comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

1. Art. 3 te lezen als volgt:

„De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, waarop bereids de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt op ultimo December 1945."

2. De 2de alinea van art. 11 te lezen als volgt:

„De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij kunnen tevens een van hen aanwijzen, meer bijzonder belast met het dagelijksch toezicht der zaken. Deze geniet eene jaarlijksche toelage, op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering te bepalen.

Voorts ontvangen alle commissarissen een presentiegeld van f 20 per door hen bijgewoonde vergadering, benevens vergoeding der door hen voor reis- en verblijfkosten gedane uitgaven."

3. Aan artikel 21 eene nieuwe alina toe te voegen, luidende als volgt:

„Besluiten tot verandering der bepalingen dezer akte, voorkomende in art. 23, alsmede besluiten tot verkorting van den duur der vennootschap, of tot hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, behoeven, om van kracht te zijn, de goedkeuring van den Minister van Waterstaat."

4. Een nieuw art. 23 in te lasschen, luidende als volgt:

„De onroerende goederen, welke deel uitmaken van den spoorweg van Dongen naar Tilburg, waarvoor op 23 Juni 1903 door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid concessie is verleend, mogen, zonder toestemming van den Minister van Waterstaat, niet vervreemd of op eenigerlei wijze verbonden of belast worden.

Voor overdracht aan anderen van rechten, uit bovengenoemde concessie voortvloeiende, of van de exploitatie van den spoorweg Dongen—Tilburg aan derden, wordt mede de toestemming van den Minister van Waterstaat gevorderd."

5. Art. 23 wordt art. 24.

6. Art. 24 wordt art. 25, terwijl voorts in de 3de alinea de woorden: „totdat deze 5 pct." worden vervangen door de woorden: „totdat deze 4 pct."

7. Art. 25 te vervangen door een nieuw art. 26, luidende als volgt:

„De aan de aandeelhouders toekomende winst wordt uitge-

keerd tegen intrekking van een der bij de aandeelen behoorende dividendbewijzen, hetwelk daarvoor, na vaststelling der balans door de algemeene vergadering wordt aangewezen.

De dividendbewijzen worden te Breda, Amsterdam en Brussel en op zoodanige andere plaatsen als de commissarissen verder daartoe aanwijzen, betaalbaar gesteld, binnen eene maand na de algemeene vergadering waarin tot de dividenduitkeering is besloten en verjaren na 5 jaren, gerekend van den dag der betaalbaarstelling."

8. Art. 26 wordt art. 27.
9. Art. 27 wordt art. 28.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Ginneken, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Hendrik Bode, particulier, wonende te Breda, en Bernardus Michel, particulier, wonende te Ginneken, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) C. F. Loder; K. H. Bode, B. Michel, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 14 November 1906, deel 174, folio 118 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Oct. 1906
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuiderstoomtramweg Maatschappij, gevestigen te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Augustus 1883 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 29 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 787.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maatschappij „Veritas" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 31 October 1906 compareerden voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Henricus Ferdinandus Benier, koopman, wonende te Prinsenhage, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maatschappij „Veritas" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor den te Amsterdam resideerenden notaris Willem Kranenburg 20 Juli 1904, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1904 nº. 58;

welke comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 7 September 1906, is besloten tot wijziging harer statuten en aan den directeur, den heer Henricus Ferdinandus Benier, voornoemd, de machtiging is verleend om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1906 n°. 27;

en verklaarde alsnu de comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6 te lezen als volgt:

„De aandeelen worden bij uitgifte volgestort; zij staan op naam of aan toonder en kunnen, voor wat betreft de aandeelen op naam, niet worden overgedragen, zonder medewerking van het bestuur der vennootschap.

„Overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend."

Voorts aan art. 6 eene nieuwe alinea toe te voegen, luidende als volgt:

„Bij verkoop van aandeelen hebben de overige aandeelhouders preferentie tot den koop bij gelijke condities met derden. Binnen 8 dagen na het schriftelijk aanbod aan de aandeelhouders, waarvan aan het bestuur schriftelijk mededeeling wordt gedaan, moeten aandeelhouders zich verklaren of zij al of niet van deze preferentie gebruik wenschen te maken. Hiervan geven zij schriftelijk kennis aan het bestuur. Na verloop van dien termijn van 8 dagen kunnen de aandeelhouders hunne aandeelen rechtstreeks aan derden verkoopen, wanneer van de preferentie geen gebruik wordt gemaakt.

„Alle aanbod en kennisgevingen in dit artikel bedoeld, moeten geschieden per aangeteekenden brief."

In art. 7, derde alinea, te lezen in plaats van „de directie" „het bestuur".

Art. 9 te lezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door één directeur of directrice.

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom als van beheer.

„Het bestuur is belast met het aan- en bijhouden der boeken en registers betrekkelijk het financieel beheer en het voeren van de administratie over de eigendommen der vennootschap."

Art. 10, alinea 1, te lezen als volgt:

„Het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om het bestuur ten allen tijde te ontslaan.”

Drie nieuwe artikelen, 10*a*, 10*b* en 10*c*, in te lasschen, luidende als volgt:

„10*a*. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om 2 commissarissen aan te stellen;”

„10*b*. De commissarissen houden toezicht en contrôle op de handelingen van het bestuur en behartigen de belangen der vennootschap.

„Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover het bestuur.

„De commissarissen hebben vrijen toegang tot alles wat tot de vennootschap behoort en zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

„Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan, op kosten der vennootschap.

„Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met het bestuur, doch minstens tweemaal per jaar.

„Is het bestuur tot de vergadering opgeroepen, dan is het verplicht aldaar te verschijnen en te hunner kennis te brengen, al wat op de vennootschap betrekking heeft;”

„10*c*. Telken jare treedt, ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, volgens een door het bestuur en commissarissen vast te stellen rooster.

„De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

„Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt, zoo noodig, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

„De benoemde treedt in de plaats van hem, dien hij vervangt.

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.”

Art. 11 te lezen als volgt:

„De algemeene vergadering vertegenwoordigt de algemeene belangen der vennootschap.

„Zij worden belegd door het bestuur en gehouden ter woonplaatse van den directeur of de directrice.”

Art. 12 te lezen als volgt:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering moet plaats hebben in het eerste halfjaar van ieder jaar."

In art. 13, alinea 1, de woorden: „de directeuren" te vervangen door de woorden: „het bestuur".

In art. 14, alinea 2, de woorden: „de directeuren noodig zullen oordeelen" te vervangen door de woorden: „het bestuur noodig zal oordeelen".

Art. 15 te lezen als volgt:

„Het praesidium en de leiding der vergadering berust bij het bestuur."

Art. 16, de derde en vierde alinea te vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, waarbij de gewone meerderheid beslist; wordt ook dan geene meerderheid verkregen, dan beslist het lot."

In art. 18 de woorden: „de directeuren" te vervangen door de woorden: „het bestuur", en het woord: „stellen" door het woord: „stelt".

In art. 19 de woorden: „de directeuren" te vervangen door de woorden: „het bestuur".

In art. 23 de woorden: „de directie" te vervangen door de woorden: „het bestuur".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Prinsenhage, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Hendrik Bode, particulier, wonende te Breda, en Willem Hendrik van Arkel, particulier, wonende te Teteringen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. F. Benier; K. H. Bode, W. H. van Arkel, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 1 November 1906, deel 174, folio 112 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Oct. 1906
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1906, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maatschappij „Veritas” tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1904 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Albrechtsberg, 22 October 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 788.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: „IJzerwarenmaatschappij, voorheen Charles de Sterke", te Rotterdam.

Op 14 December 1906 compareerden voor mij Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Charles de Sterke, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Leonard van Biene, koopman, wonende te Rotterdam;
3. mejuffrouw Alida de Sterke, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
4. mejuffrouw Sophia de Sterke, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

allen aan mij notaris bekend; welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de navolgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluiten van 7 November 1906 n°. 64 en van 29 November 1906 n°. 46.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap: „IJzerwarenmaatschappij, voorheen Charles de Sterke". Haar zetel is te Rotterdam gevestigd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: den handel in Engelsche en Amerikaansche ijzerwaren en sanitaire artikelen, in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De dunr der vennootschap wordt bepaald op ruim 30 jaren, in te gaan met den dag waarop deze akte is verleden en eindigende 31 December 1936. De laatste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1936, besluit met gewone meerderheid van stemmen omtrent de voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt mocht zijn.

Hetzelde geldt voor iedere volgende verlenging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 600 000, uit te geven in 5 serieën, elk van f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd met aanduiding der serie en voorzien van dividendbewijzen en talons die hetzelfde nummer en serie als het aandeel dragen. Zij worden door de directie geteekend.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunne houders worden ingeschreven.

Art. 5. Voorloopig worden slechts 3 serieën of 360 aandeelen, te zamen uitmakende een bedrag van f 360 000, uitgegeven en volgestort.

De 2 overige serieën zullen binnen 10 jaar, te rekenen van af de dagteekening dezer akte, geplaatst moeten zijn.

De directie is bevoegd dezen termijn telkens te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte van meerdere aandeelen dan de thans geplaatste kan niet geschieden, dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door een verklaring van den overdrager en den verkrijger in het in art. 4 vermelde register of door aanteekening in dat register van een vanwege den overdrager en den verkrijger geteekende verklaring.

Bij overgang van aandeelen in geval van overlijden zal hiervan in dat register aanteekening worden gedaan door overlegging van een afschrift of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt. De overdracht en overgang worden op het aandeel aangeteekend.

Art. 7. Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 4 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die aandeelen wenscht over te dragen, deze aan alle zijne mede-

aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den pari-prijs. Deze aanbieding moet geschieden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl vóór 1 Maart te voren de aandeelhouder, die aandeelen wenscht over te dragen, daarvan met opgaaf van het aantal kennis moet geven geven aan de directie, die daarvan zoo spoedig mogelijk schriftelijk aan alle aandeelhouders mededeeling doet. De hoogstbiedende aandeelhouder wordt alsdan kooper der aandeelen.

De aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil, zoo meerdere bieders gelijk bod doen.

Art. 8. Bij uitgifte der nog niet geplaatste serieën, zoomede bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de nieuw uit te geven aandeelen tegen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij iedere uitgifte te bepalen prijs, mits niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de houders van aandeelen in vorige serieën, in verhouding tot het getal aandeelen, waarvan zij op het tijdstip der uitgifte eigenaar zijn.

Art. 9. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer comparant Charles de Sterke, voor 348 aandeelen, door den heer comparant Leonard van Biene, voor 10 aandeelen, en door de comparanten mejuffrouwen Alida de Sterke en Sophia de Sterke, elk voor 1 aandeel, welke aandeelen ten hunne name worden gesteld.

Van hetgeen door de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap wordt ingebracht, zal blijken uit eene onverwijld na het passeeren der akte van oprichting te verlijden notarieele akte van inbreng.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. Benoeming en ontslag van directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden niet onherroepelijk en voor onbepaalden tijd aangesteld. Worden twee directeuren benoemd, dan wordt een hunner aangesteld tot eersten, de andere tot tweeden directeur.

Ieder directeur zal houder moeten zijn van minstens één aandeel. Commissarissen worden voor 3 jaar door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Ingeval er meerdere commissarissen zijn, treedt er volgens op te maken rooster jaarlijks een af, het eerst in 1908. De aftredende is herkiesbaar. Ingeval er meerdere commissarissen zijn, wordt door

hen een uit hun midden tot voorzitter gekozen met den titel van president-commissaris.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en oefent het geheele bestuur uit. Indien er meer directeuren zijn, hebben zij elk afzonderlijk het recht van teekening, zullende evenwel voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van beleeningen en het aangaan van borgtochten en geldleeningen, de teekening van alle directeuren, en de medewerking van commissarissen vereischt zijn.

De directie kan op hare verantwoordelijkheid procuratiehouders benoemen, bevoegd om met een der directeuren, of bij ontstentenis van hen, alleen door hunne teekening de vennootschap te verbinden. Hun belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl de directie met de commissarissen de instructie van procuratiehouders met de omschrijving der procuratie zelve vaststelt.

De aanstelling, de salarieering en het ontslag van bedienden geschiedt door den directeur, of, zoo er 2 directeuren zijn, door den eersten directeur alleen.

Art. 12. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. De directeuren kunnen door een der commissarissen in hunne betrekking geschorst worden.

Commissarissen beleggen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen eene maand na het besluit van schorsing gehouden moet worden, ten einde te beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of het ontslag zal worden verleend. De geschorste directeur heeft het recht zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur verliest alle aanspraak op salaris en tantième en op schadevergoeding en kan, zoo daartoe termen zijn, tot schadevergoeding worden aangesproken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het 2de lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen den aldaar bepaalden tijd is gehouden.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en stellen een instructie voor dier beheer vast. Elke commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht

inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is gehouden den commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken en op hun uitnoodiging hun vergaderingen bij te wonen.

Art. 15. In afwijking van het bij art. 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst aangesteld als eerste-directeur de comparant Charles de Sterke; als tweede-directeur de comparant Leonard van Biene, en als commissarissen de heeren mr. Jonas Henry Andries, advocaat, wonende te 's Gravenhage, Esriël Elias Benjamin, koopman, wonende te Amsterdam, en Maurits de Sterke, koopman, wonende te Rotterdam.

Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De aandeelhouders worden daartoe door de directie opgeroepen bij brief, alsmede bij advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling liggen van af de oproeping ter vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap. Omtrent geen andere onderwerpen mag in dezelfde vergadering besloten worden.

De wettig genomen besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart of April van ieder jaar.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen bij de statuten voorgeschreven, gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht door aandeelhouders die te zamen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigen. De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, welke alsdan binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen.

Ingeval binnen gemelden tijd die bijeenroeping niet is geschied, zijn de aandeelhouders die het verzoek gedaan hebben, gerechtigd zoodanige bijeenroeping te doen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door het oudste aanwezige lid van commissarissen.

De directeuren wonen de vergaderingen bij. De eerste-directeur is belast met het houden der notulen.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders gerechtigd en aldaar stemgerechtigd.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 21. Aandeelhouders hebben recht: van 1 tot 10 aandeelen op 1 stem; van 11 tot 20 aandeelen op 2 stemmen; van 21 tot 30 aandeelen op 3 stemmen; van 31 tot 40 aandeelen op 4 stemmen; van 41 tot 50 aandeelen op 5 stemmen; van 51 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Art. 22. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die in art. 28 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming omtrent personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 23. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders die voor het eerst in Maart of April 1908 wordt gehouden, wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgesloten boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar overgelegd;

b. door de directie een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend over het afgesloten boekjaar;

c. die balans met winst-en-verliesrekening en dividend vastgesteld;

d. voorzien in eventueele vacaturen in het bestuur of bij commissarissen;

e. alle voorstellen behandeld, welke door de directie of commissarissen aan de orde gesteld zijn.

De goedkeuring en vaststelling der balans strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge van hun beheer.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari

tot 31 December van elk jaar. De boeken worden 31 December van ieder jaar afgesloten. Daaruit wordt door den directeur of, indien er 2 directeuren zijn, door den eersten alleen een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie, na goedkeuring door commissarissen, vóór 1 Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor aandeelhouders tot den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Onder netto-winst wordt verstaan de winst, na aftrek van de salarissen, belooningen, onkosten, afschrijvingen, renten en aflossingen, welke laatste, alsmede de afschrijvingen, door de directie met commissarissen worden vastgesteld.

Uit de netto-winst wordt aan aandeelhouders 4 pct. rente over het gestorte kapitaal uitgekeerd. Van de alsdan resteerende overwinst genieten de aandeelhouders 50 pct., de directie 30 pct. de commissarissen 10 pct. en wordt 10 pct. aangewend tot vorming en aanvulling van het reservefonds. Het onverdeeld saldo komt op nieuwe rekening. Indien de in eenig jaar gemaakte winst niet voldoende is tot uitkeering van voormelde 4 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal en deze 4 pct. ook niet kunnen uitgekeerd worden uit het reservefonds, wordt het volgende jaar de winst-en-verliesrekening met het niet uitgekeerde bedrag aan rente gedebiteerd en zoo cumulatief elk jaar, dat de winst daartoe onvoldoende is.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen welke de vennootschap mocht lijden, en tot dekking der uit de netto-winst aan aandeelhouders uit te keeren 4 pct. over het gestorte kapitaal, indien de winst over eenig jaar daartoe niet toereikende mocht zijn.

Het reservefonds wordt gebezigd als bedrijfskapitaal, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de belegging daarvan besluit.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 100 000 bedraagt, wordt van de overwinst niets meer daarvoor afgezonderd en komen alsdan de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst aan de aandeelhouders. Die afzondering wordt hervat, zoodra het reservefonds beneden het bedrag van f 100 000 mocht gedaald zijn.

Art. 27. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt hetzelve ten kantore der vennootschap of op andere aan te wijzen plaatsen betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Geen besluit tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen die tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden genomen dan met drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht op de daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 2 weken een nieuwe vergadering belegd, welke met drie-vierde der stemmen besluit, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 29. Ingeval tot liquidatie besloten wordt, wordt tevens door de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie vastgesteld, de liquidateur of liquidateuren benoemd en hunne belooning vastgesteld.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking worden gesteld.

Slotbepalingen.

Art. 30. Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap wordt eene vergadering van comparanten bij die akte gehouden, welker besluiten dezelfde kracht hebben als die genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder dat de formaliteiten tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders daarbij in acht behoeven genomen te worden, zullende alsdan iedere comparant, ongeacht het door hem vertegenwoordigd wordende aantal aandeelen, 1 stem voor zich uitbrengen.

Art. 31. Alle aandeelhouders worden geacht ten deze algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 32. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Gerrit Vlug, notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende in de gemeente Rotterdam. als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ch. de Sterke, L. van Biene, Alida de Sterke, Sophia de Sterke; G. Vlug, M. de Man, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 14 December 1906, deel 399, folio 175 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Nov. 1906
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „IJzerwarenmaatschappij, voorheen Charles de Sterke", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

29 Nov. 1906
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op ene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 339:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „IJzerwarenmaatschappij, voorheen Charles de Sterke", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 November 1906 n°. 64.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 789.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en C°., te Schiedam.

Op heden, 8 December 1906, verscheen voor mij, Hubertus Bartholemeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Fredericus Maria Beukers, werktuigkundig-ingenieur, en directeur van na te melden vennootschap, wonende te Schiedam, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en C°., gevestigd te Schiedam, welke comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Schiedam 19 Januari 1906, besloten is eenige veranderingen aan te brengen in hare akte van oprichting, welke akte op 4 Maart 1904 te Schiedam voor mij notaris in minuut werd verleden, nadat op het ontwerp er van de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24;

dat hij door de zooeven vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders werd gemachtigd om die veranderingen notarieel te doen verlijden;

dat op het ontwerp der thans verleden wordende akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Maart 1906 n°. 15 (van welk besluit, evenals van het laatstvermelde ontwerp, een afschrift aan deze akte is gehecht);

dat hij mitsdien in de voormelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en C°., gevestigd te Schiedam,

aanbrengt de navolgende veranderingen, zijnde de veranderingen tot welke in de bovenvermelde vergadering werd besloten.

Het eerste lid van art. 4 in de akte van oprichting, luidende: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000", wordt gelezen als volgt: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 90 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 300."

Het vierde lid van art. 37 in de akte van oprichting, luidende:
„Van de alsnu eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:
„*a.* 10 pct. aan gedelegeerden commissaris en commissarissen;
„*b.* 25 pct. aan de directeuren;
„*c.* 10 pct. aan het personeel der vennootschap;
„*d.* 45 pct. aan de aandeelhouders",
wordt gelezen als volgt:
„Van de alsnu eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:
„*a.* 10 pct. aan gedelegeerden commissaris en commissarissen;
„*b.* 25 pct. aan de directeuren;
„*c.* 10 pct. aan het personeel der vennootschap;
„*d.* 55 pct. aan de aandeelhouders."

Waarvan akte in minuut is verleden te Schiedam, 8 December 1906, voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Rebers, van beroep winkelier, wonende te Schiedam, en Henricus Adrianus Scholte, van beroep concierge, wonende te Schiedam, als getuigen, beiden, evenals de comparant, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Frits M. Beukers; G. Rebers, H. A. Scholte, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 14 December 1906, deel 121, folio 125 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Maart 1906
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en C°., gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1904 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 30 en Maandag 31 December 1906, n°. 304.

N°. 790.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond-Maatschappij „Nieuw-Rijswijk", te Rijswijk, provincie Zuidholland.

Voor mij Andreas Antoon van Straaten, notaris te 's Gravenhage, is verschenen de heer Karel Nieukerke, koopman, wonende te 's Gravenhage, die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rijswijk gevestigde naamlooze vennootschap Bouwgrond-Maatschappij „Nieuw-Rijswijk", gehouden te Rijswijk 15 Februari 1906, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van de na te melden wijziging in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, op 30 December 1902 verleden door den notaris Andreas Antoon van Straaten te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 n°. 31;

dat de comparant als voorzitter van den raad van commissarissen der gemelde vennootschap, blijkens de notulen van de hierboven vermelde vergadering, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de akte houdende die wijziging te verlijden en te teekenen, zijnde van deze notulen een extract, dat, na vooraf bij het verlijden dezer akte door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door allen geteekend is, aan deze akte vastgehecht.

En verklaarde de comparant bij deze akte de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Bouwgrond-Maatschappij „Nieuw-Rijswijk" en wel als volgt:

Art. 6. Eerste lid wordt ingetrokken en vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden".

Verleden te 's Gravenhage, 17 December 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. Nieukerke; J. H. Huese, J. van Hellemont, van Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 18 December 1906, deel 297, folio 35 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1906
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1906, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

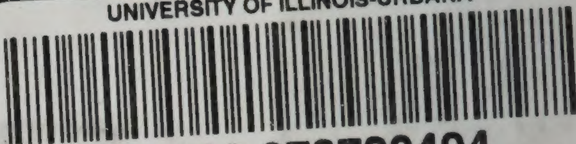
6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond-Maatschappij „Nieuw-Rijswijk", gevestigd te Rijswijk, provincie Zuidholland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 April 1903 n°. 60 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720494